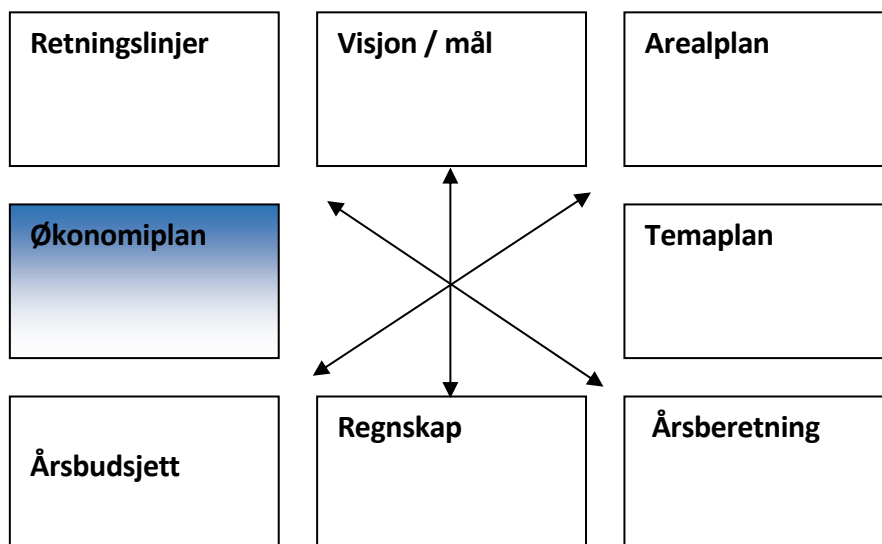




Økonomiplan 2022-2025 Med handlingsprogram Budsjett 2022



Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3
1.1	Innledende kommentarer budsjett 2022.....	3
1.2	Visjon.....	5
2	Generelt om økonomiplanen	5
2.1	Kommunelovens bestemmelser	5
2.2	Finansielle måltall	6
3	Rammebetingelser	7
3.1	Befolkningsutvikling og prognoser	7
3.2	Lånegjeld.....	11
3.3	Statsbudsjettet 2022	12
3.3.1	Inntektssystemet for kommunene i 2022	12
3.4	<i>Kommunene i Nordland</i>	13
3.4.1	<i>Vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022</i>	13
3.4.2	<i>Ressurskrevende tjenester</i>	13
4	Felles inntekter og finans.....	14
4.1	Skatter – Rammetilskudd - Konsesjonskraft	14
4.1.1	Skatter	14
4.1.2	Rammetilskudd	15
4.1.3	Konsesjonskraft.....	15
4.2	Lånekostnader	16
4.3	Utlån.....	17
4.3.1	Næringslån (lånt ut fra Vefsna-fond).....	17
4.4	Avskrivninger	17
5	Hovedoversikter	18
5.1.1	Økonomisk oversikt drift.....	18
5.1.2	Bevilgningsoversikt drift.....	19
5.1.3	Anskaffelse og anvendelse av midler	20
6	Tjenesteområder	21
6.1	Budsjett resultatenheter	21
6.2	Ressursbruk/ oversikt ansatte.....	22
6.2.1	Sykefravær og sykefraværsutvikling:.....	22
6.2.2	Vikarbruk.....	23

6.2.3	Kompetanseutvikling	23
6.2.4	Rekruttering	24
6.2.5	Seniorer	24
6.3	Ansvar 0. Politisk/ tilskudd	25
6.3.1	Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner.....	25
6.3.2	Budsjett 2022 Politiske styringsorganer	25
6.3.3	Tilskudd og kontingenter	26
6.3.4	Kirken.....	26
6.4	Ansvar 1. Sentraladministrasjon.....	27
6.4.1	Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner.....	27
6.4.2	Budsjett 2022 Sentraladministrasjon	27
6.5	Ansvar 2. Oppvekst- og kultur	28
6.5.1	Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner.....	28
6.5.2	Budsjett 2022 Oppvekst og kultur	28
6.6	Ansvar 4. Teknisk og næring.....	31
6.6.1	Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner.....	31
6.6.2	Budsjett 2022 Teknisk- næring	31
6.7	Ansvar 5. Helse og omsorg	35
6.7.1	Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner.....	35
6.7.2	Budsjett 2022 Helse- og omsorg.....	35
6.8	Ansvar 6. NAV	38
6.8.1	Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner.....	38
6.8.2	Budsjett 2022	38
7	Investeringer.....	39
7.1	Investering 2022- 2025.....	39
7.2	Investeringsplan 2022-2025	40
7.3	Bevilgningsoversikt investering.....	45
7.4	Låneopptak	46
8	Vedlegg	47
8.1	Betalingsregulativ	47

1 Innledning

1.1 Innledende kommentarer budsjett 2022

Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025. Kommunedirektøren legger med dette frem årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2023 - 2025.

Kommunedirektørens kommentar :

Grane kommune skal være en attraktiv bokommune og vi skal ha et godt og trygt oppvekstmiljø.

Vi satser på å være en folkehelsekommune som legger til rette for ei bærekraftig samfunnsutvikling som både motvirker sosial ulikhet og som fremmer god helse i befolkningen. Skole og barnehage i Grane kommune er sertifisert helsefremmende. Det arbeides med psykisk- og fysisk helse, der målet er at flest mulig skal være i stand til å mestre livet. Systematisk arbeid for å hindre utenforskap.

Det er jobbet med et prosjekt for å få på plass en tverrfaglig familieenhet, som jobber forebyggende og skal hindre utenforskap. Denne enheten er akkurat kommet på plass og vi vil bruke 2022 på å etablere dette fellesskapet og jobbe mer helhetlig tverrfaglig med forebygging innen området.

Prosjektet « Leve hele Livet» videreføres, og her settes det av midler til tiltak.

Den private barnehagen ble overført til Grane kommune i august 2021. Vi viderefører ennå drift i 2 barnehager, men det skal samfases såfremt vi ser at det er hensiktsmessig i forhold til antall barn og at vi har mulighet til å drifte i ett bygg.

Nav Grane blir en del av Nav Vefsna fra januar 2022. Det vil være vanskelig å se helt hvordan dette får av økonomiske konsekvenser for Grane kommune, men det er sagt at vi vil spare en del i lønnskostnader med denne vertskommunemodellen og vi får større faglig tilhørighet/fellesskap i forhold til det vi tidligere har hatt. De ansatte skal i hovedsak jobbe videre på sine arbeidsplasser i Grane, men vil tilhøre et fellesskap med Nav Vefsna, som vi håper vil fungere bra.

Det jobbes også med vertskommunesamarbeid for barnevern. Samarbeidet vil bli iverksatt i løpet av 2022. Dette er et samarbeidsprosjekt med Vefsn kommune.

IKT er viktig å prioritere, og avdelingen har sterkt behov for økt stillingsressurs. Under forutsetning av at Hattfjelldal bidrar med ½ ekstra stillingsressurs, er det foreslått ½ stillingsressurs ekstra fra Grane. IKT-avdelingen for Grane og Hattfjelldal blir da på totalt 3 årsverk. Grane kommune satser på å bli enda mer digital, som også fører til flere system og økt belastning innen IKT personell. Viktig at vi har personell som kan følge opp vårt behov for bistand innen IKT. Dette er vårt viktigste arbeidsverktøy og må fungere til enhver tid.

Årets budsjettarbeid har vært krevende. Det økonomiske handlingsrommet er redusert da vi har investert stort i nytt helsetun og har gjennomført vårt første driftsår der. Dette er den største investeringen som er gjennomført i Grane kommune og vi visste dette ville føre til noen tøffe år i økonomiplanperioden. I tillegg har vi også blitt færre innbyggere, som gjør at vi får mindre innbyggertilskudd. Dette vil prege våre muligheter for investeringer de neste årene, for

å komme ned på et bærekraftig økonomisk nivå i henhold til vår gjeldsbelastning. Det er politisk vedtatt, at vi har et måltall på 75 % gjeldsgrad. Lånegjelden skal ikke overstige 75 % av driftsinntekter. Dette er et måltall, som kommunen har å jobbe mot. Hvis gjeldsgraden skal reduseres, må investeringer ikke være over det vi betaler i avdrag.

Budsjettet legges fram i balanse, men det er tiltak som vi ikke har sett mulighet til å få med i henhold til vårt framlagte budsjett. Dette kommenteres under hvert ansvarsområde.

Kommunedirektøren anbefaler at 2022 brukes til en gjennomgang av driften i Grane kommune. Det må diskuteres hvilke prioriteringer som skal gjøres fremover. Som i mange andre kommuner, går antall elever i skole ned. Antall eldre stiger i årene som kommer.

Videre vil arbeidet med ny E6 gjennom Grane, forbi Trofors starte opp i i 2022. Dette vil etter all sannsynlighet få positive ringvirkninger for Grane kommune. I den forbindelse er det viktig å satse på tilrettelegging for nytt næringsområde på Vollen. Det må jobbes med ny samfunnsplan, og dette arbeidet må prioriteres i 2022. Planprogrammet er vedtatt i kommunestyret. Her vil vi få fram de satsningsområdene Grane kommune skal ha fokus på framover, og i tillegg hvilke bærekraftsmål vi skal satse på.

Trofors 18.11.2021
Anita Mellingen
Kons. kommunedirektør

1.2 Visjon

Grane kommune midt i blinken

Uavhengig av budsjettstatus, er Grane fortsatt midt i blinken! Mellom hav og innland, midt mellom nasjonalparker og kommunikasjonsknutepunkt. Og det skal fortsatt være et blinkskudd å finne seg arbeid og bolig her.

Visjonen vår: Der mennesker og elver møtes skapes trivsel og muligheter, er en levende visjon som vi vil utvikle i 2022 og i hele økonomiplanperioden.

Grane kommunestyre vedtar at følgende satningsfelt blir styrende for prioritering av kommunenes planarbeidelse 2022-2025:

- a. *Arbeidsplasser og kompetanse*
- b. *Bolyst og inkludering*
- c. *Nordlands beste folkehelsekommune*
- d. *Kommunen som tjenesteyter og arbeidsplass*

Avdelingens arbeid med kommunens visjon og mål.

Det er ikke avsatt særskilte midler for at avdelingens skal arbeide med folkehelse/helsefremmende arbeidsplass og kommunens mål og visjon. Denne type arbeid som skal være en del av kommunens daglige drift i helt ordinære oppgaver innenfor driftsbudsjettet.

For eksempel at:

- barnehagen fortsatt drifter fleksibelt og brukertilpasset for både foreldrenes arbeids- og pendlertid og næringslivets behov.
- vi utføre tiltak som bidrar til bolyst og trygghet
- vi skaper gode sosiale arenaer, integrere nyansatte og nye innbyggere, avholde sosiale happeninger, legge til rette for treningstilbud og rikt friluftsliv.
- vi leverer trygt godt vann og hindrer forurensning

Både ansatte, innbyggere og besøkende skal få et positivt inntrykk av Grane kommune. Hver og en ansatt i Grane kommune kan bidra til dette uten at det avsettes egne midler.

2 Generelt om økonomiplanen

2.1 Kommunelovens bestemmelser

Ny kommunelov ble vedtatt i juni 2019, og var gjedende fom. budsjettåret 2020.

Økonomiplanen utarbeides etter kommuneloven § 14, pkt 3-4, 6, 8-9. Etter ny forskrift av 7. juni 2019 nr. 714.

Kommunestyret vedtar økonomiplan 2022-2025 med handlingsprogram og årsbudsjett for 2022.

Med ny kommunelov blir det lagt sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er ett av verktøyene.

Den nye kommuneloven inneholder blant annet:

- Krav om vedtak økonomireglement
- Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall
- Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan- og bygningsloven.
- Samlet (konsolidert) konsernregnskapregnskap for kommunen som juridisk enhet.
- Lovfestet hovedregel om at kommunens drift skal finansieres av løpende inntekter.
- Lovfestet at det ikke er adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre rettssubjekters investeringer- med visse unntak.
- Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler.
- Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån.
- Fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom justering av ROBEK-ordningen.
- Lovfeste en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien bringes tilbake i balanse.

Nytt økonomireglement som er i tråd med nye økonomibestemmelser er utarbeidet og vedtatt i 2021 (KS-50/21).

Ny kommunelov stiller strengere krav til inndekking av merforbruk. Hvis kommunen for eksempel får et merforbruk i regnskap for 2022- så medfører de nye reglene at frie midler på disposisjonsfond må brukes samme år for å dekke inn eller redusere merforbruket.

2.2 Finansielle måltall

I følge ny kommunelov skal det være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Nedenfor er et utdrag fra føringene i denne nye loven:

§14-1: Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

§14-2: kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

§14-4: Økonomiplan og budsjettet skal vise utviklingen i kommunens økonomi, og utviklingen i gjeld og andre vesentlige, langvarige forpliktelser.

§14-7: Årsberetningen skal redegjøre for om de økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid.

Formålet med finansielle måltall er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen. Måltall vurderes lokalt for hver kommune – ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer.

Teknisk beregningsgrunnlag har anbefalt at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75% over tid.

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drifts- og finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er ikke ett overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne.

Disposisjonsfondet er kommunens frie, oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å kunne møte større, uforutsette hendelser.

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Hvis kommunen har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir mindre.

Finansielle måltall						
Grane kommune 2022						
	Måltall	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022
	KS 91-2019					
Driftsinntekter		174 970	183 423	185 112	168 775	174 621
Netto driftsresultat		11 145	10 123	-3 603	2 102	1 605
Netto dr.res i % av dr.inntekt	2,0	6,3	5,6	-1,9	1,2	0,9
Disposisjonsfond		18 760	12 917	24 671	20 894	24 221
Disp.fond i % av dr.inntekt	8,0	10,7	7,0	13,3	12,3	13,9
Netto lånegjeld		84 438	116 035	161 074	152 000	154 112
Gjeldsgrad	75,0	48,2	54,9	76,7	90,0	88,2

3 Rammebetingelser

3.1 Befolkningsutvikling og prognoser

Prognosene tilsier at innbyggertallet skal gå nedover de neste årene (prognose SSB). Negativ befolkningsutvikling også for Grane kommune.

Antall innbyggere pr. 01.07.2020 var 1482. Innbyggertall pr. 01.07.2021 er 1449.

En reduksjon på 33 personer siste år.

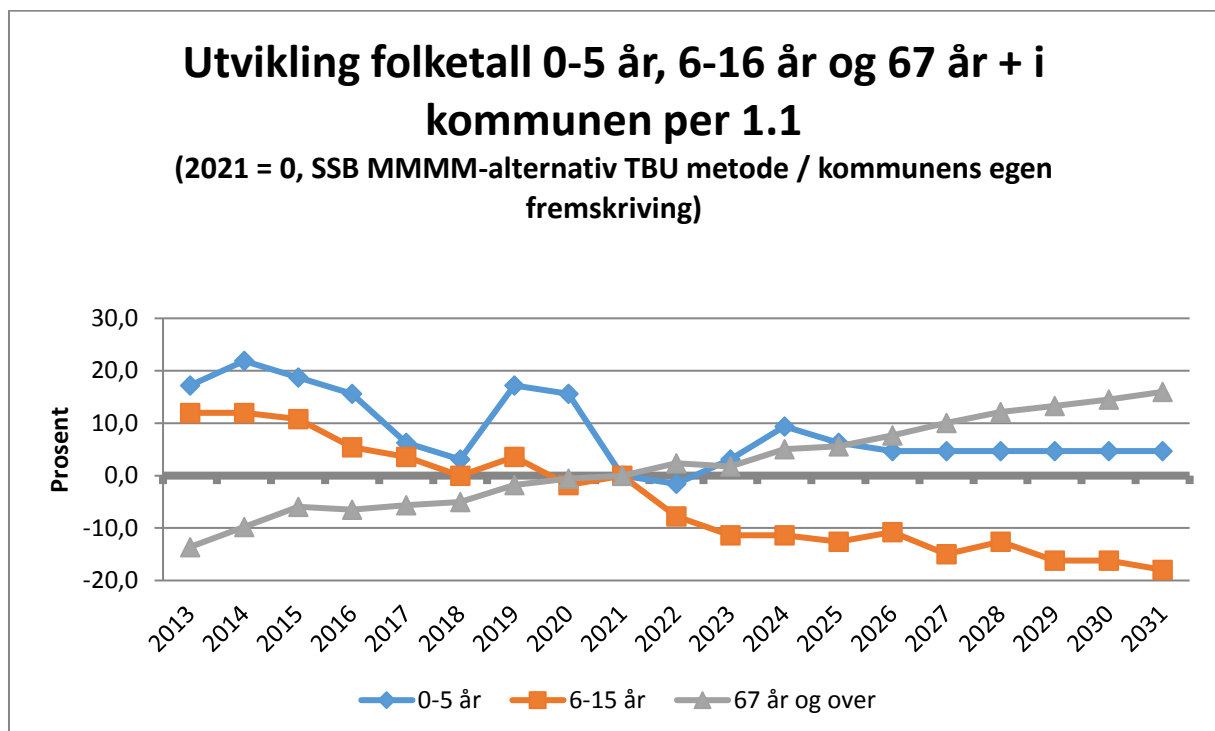
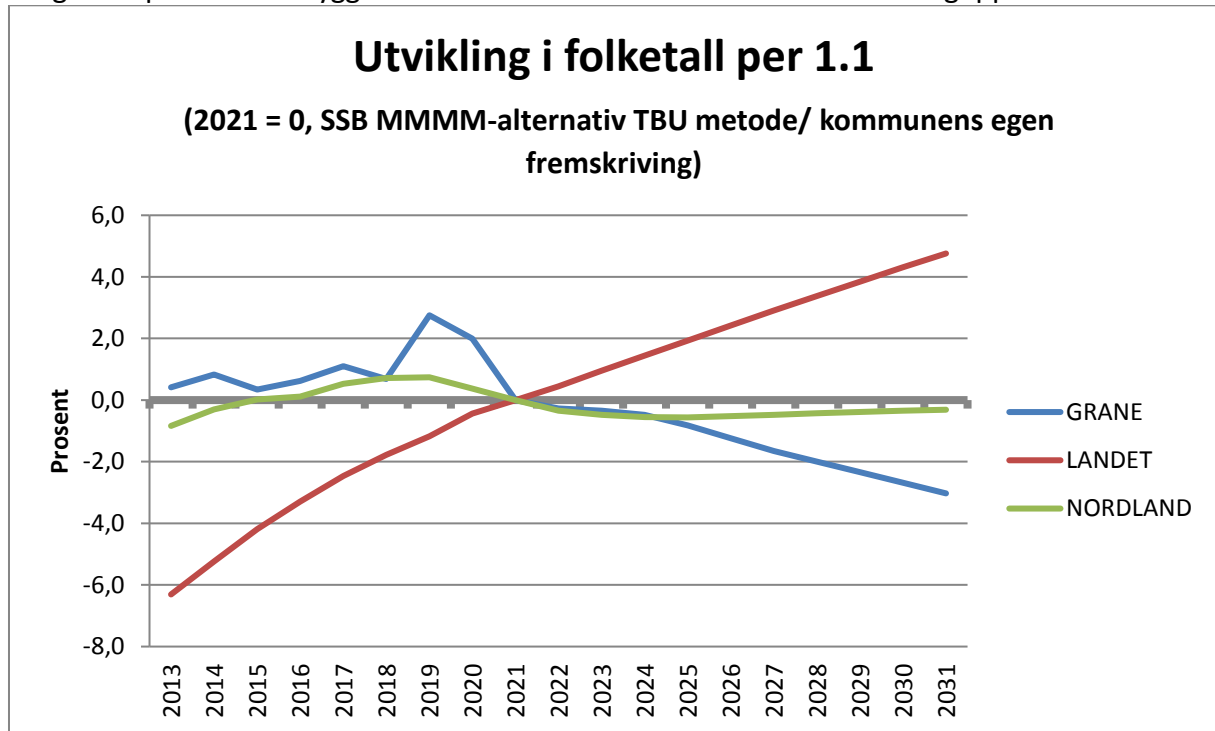
For at vi skal kunne snu en negativ utvikling må vi sette inn tiltak som hindrer fraflytting og som gjør at vi får økt tilflytting.

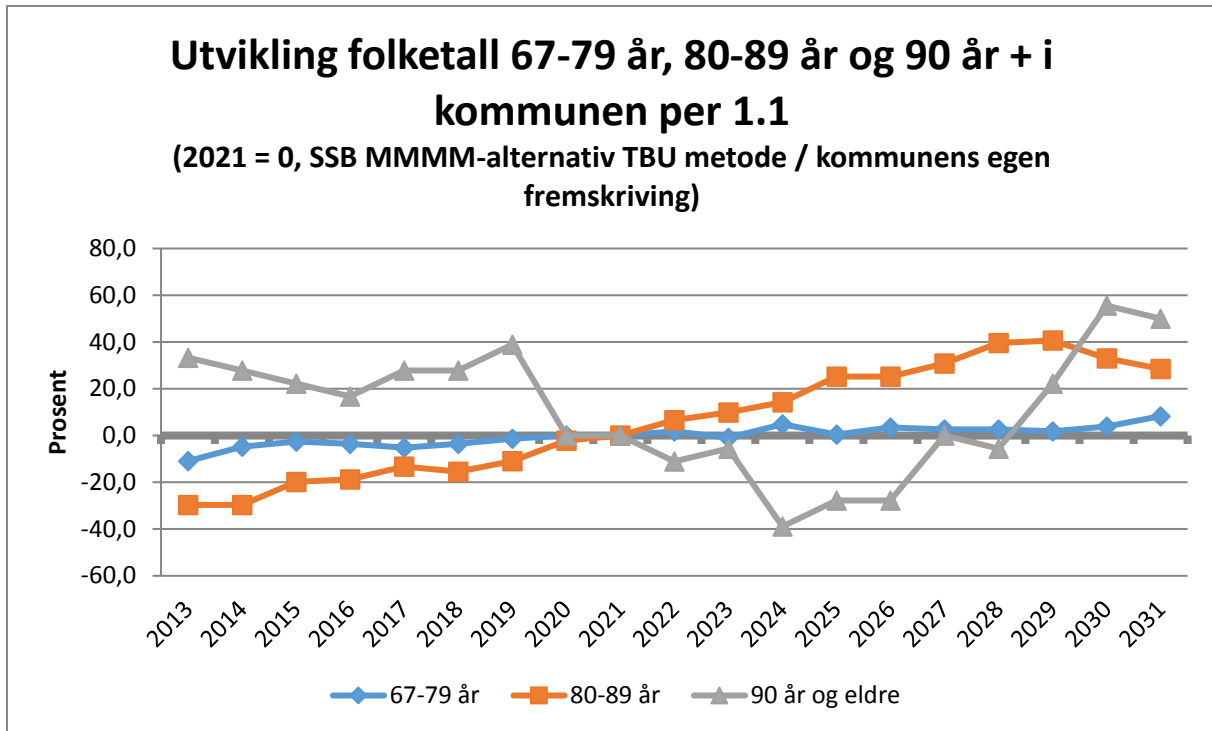
Synkende utvikling på innbyggertall vil gi mindre rammer til kommunen.

Bolyst i Grane – er reetablert i 2021

Befolkning og demografi

Prognoser på antall innbyggere fordelt 2013-2031 i henhold til ulike aldersgrupper:





Prognosen framover indikerer følgende:

- LLML-prognosen(LLML betyr lav nasjonal vekst-prognose) indikerer en reduksjon i folketallet på ca.44 personer fram til 2031.
- Aldersgruppen 0-5 år ser ut til å stabilisere seg i denne perioden, men en antatt nedgang på om lag 30 personer i aldersgruppen 6-15 år.
- Det ser også ut til at aldersgruppen 16-22 år og 23-66 år vil få en nedgang på henholdsvis 27 og 44 personer fram mot 2031.
- En antatt økning på rundt 26 personer i aldersgruppen 80-89.

Befolkningsframskriving for Grane kommune viser en reduksjon av innbyggertallet frem til 2031. Det er hovedsakelig de yngre aldersgruppene som går ned, mens gruppen 65 – 79 og 80 + øker. Det kritiske er nedgang i grupper som gir skatteinntekter, samt at områdene for helse og omsorg får økt antall brukere.

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:

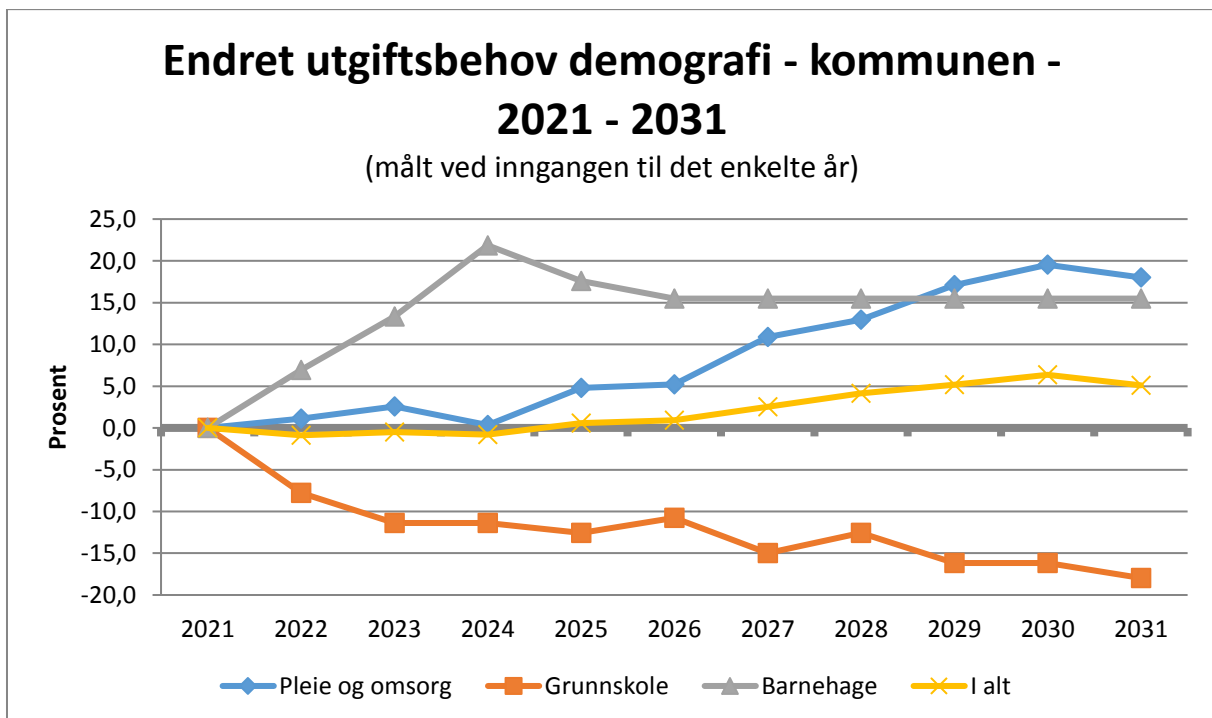
Befolkningsframskrivninger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig instrument for planlegging i kommunene. Høy levealder betyr at folk er ved god helse og at vi har gode velferdsordninger, men flere eldre betyr også at det blir flere som er syke og som har behov for helse- og omsorgstjenester. Kilde: St.meld. nr. 47, 2008-2009, Samhandlingsreformen.

Forventet levealder for norske kvinner er 84,3 år og for menn 80,9 år. (Kilde: SSB)

Også innen helse- og omsorg må det arbeides på nye måter. Vi kan forvente økte utgifter her og må avsette tid for personale til å utvikle seg innen velferdsteknologi m.m.

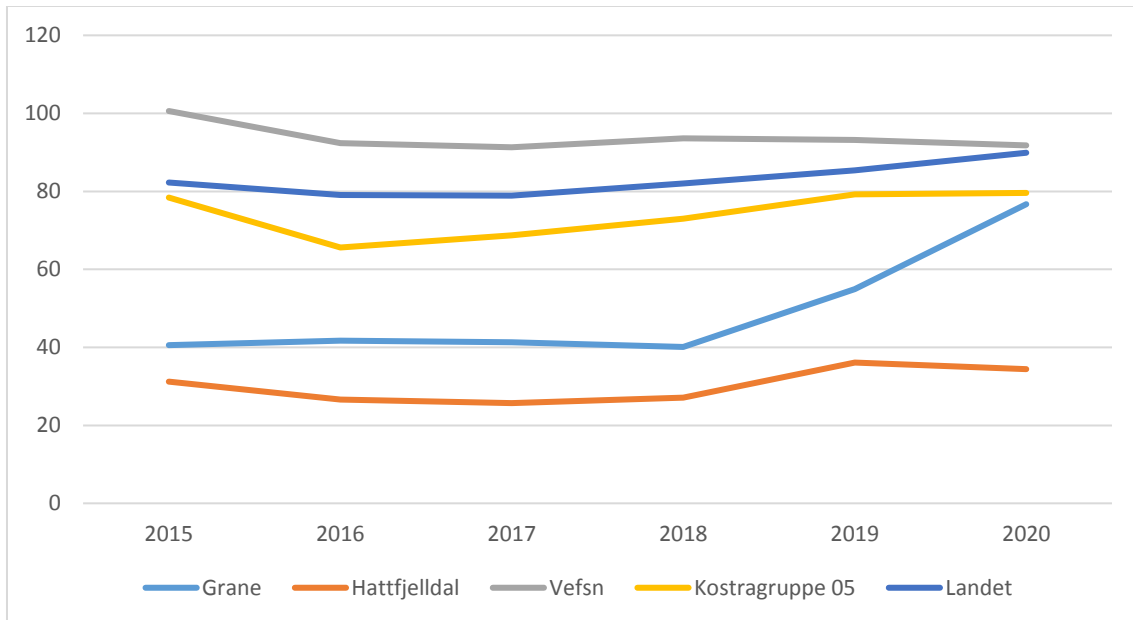
Tall pr. 01.01	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggere 0-1 år	24	18	18	18	18	18	18
Innbyggere 2-5 år	40	45	48	52	50	49	49
Innbyggere 6-15 år	167	154	148	148	146	149	142
Innbyggere 16-22 år	138	141	132	122	120	111	114
Innbyggere 23-66 år	746	745	758	751	750	744	734
Innbyggere 67-79 år	229	233	227	240	230	237	235
Innbyggere 80-89 år	91	97	100	104	114	114	119
Innbyggere over 90 år	18	16	17	11	13	13	18
Innbyggere i alt	1453	1449	1448	1446	1441	1435	1429

Tall pr. 01.01	2028	2029	2030	2031
Innbyggere 0-1 år	18	18	18	18
Innbyggere 2-5 år	49	49	49	49
Innbyggere 6-15 år	146	140	140	137
Innbyggere 16-22 år	109	110	109	111
Innbyggere 23-66 år	723	719	711	702
Innbyggere 67-79 år	235	233	238	248
Innbyggere 80-89 år	127	128	121	117
Innbyggere over 90 år	17	22	28	27
Innbyggere i alt	1424	1419	1414	1409



3.2 Lånegjeld

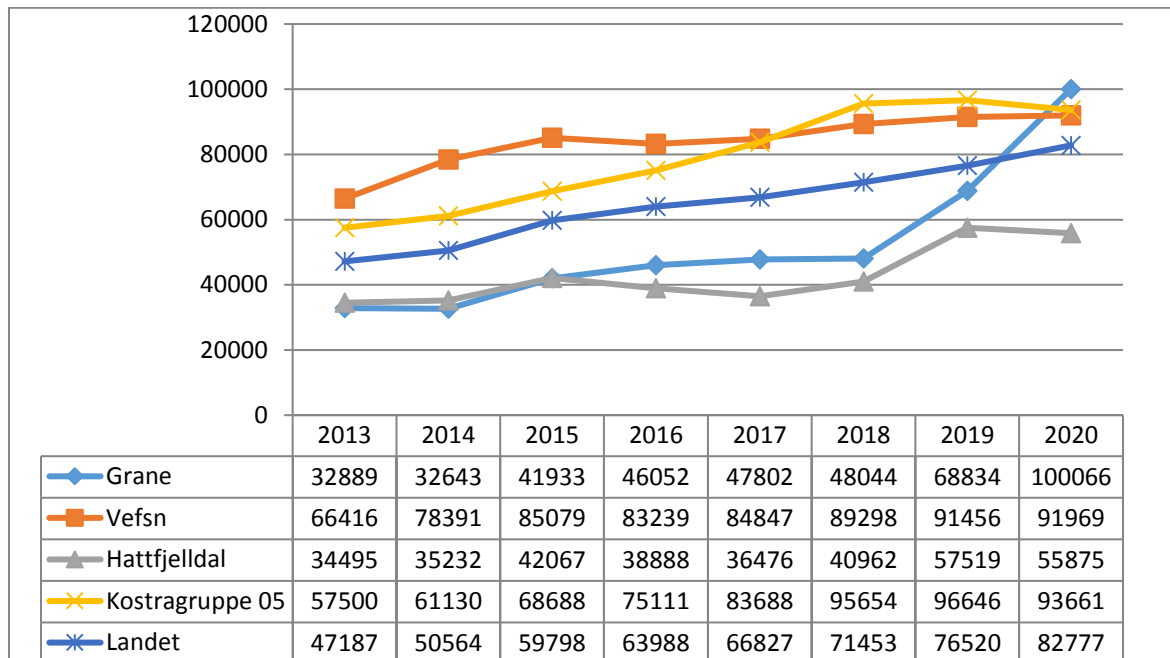
Lånegjeldsutvikling i % av brutto driftsinntekter



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grane	40,6	41,7	41,3	40,1	54,9	76,7
Hattfjelldal	31,2	26,6	25,7	27,1	36,1	34,4
Vefsn	100,6	92,4	91,3	93,6	93,2	91,8
Kostragruppe 05	78,4	65,6	68,7	73,0	79,2	79,6
Landet	82,3	79,1	78,9	82,0	85,4	89,9

Denne grafen illustrerer lånegjeldsutviklingen i Grane i prosent av sum brutto driftsinntekter sammenlignet med nabokommuner og kostragruppe 05 fom 2015.

Netto lånegjeld pr. innbygger 2013-2020



I sammenligning med nabokommuner og kostragruppe 05 (som Grane kommune tilhører), har Grane kommune nå en høy lånegjeld pr. innbygger.

Lånegjelden har økt i 2019 og 2020 pga investering i nytt helsetun og rensanlegg. Låneopptak i 2021 ble holdt nede, som anbefalt, på kr. 3.580.000. Netto lånegjeld vil synke litt i 2021. Grane kommune må holde investeringene på et lavt nivå i noen år fremover, for å få redusert netto lånegjeld. Investeringsprosjekt «Nytt helsetun» har vært det største investeringsprosjektet i Grane kommunes historie. For å få realisert nytt helsetun, måtte stort låneopptak foretas.

For budsjett 2022 er det gjort harde prioriteringer i forhold til investeringer. Behovet er større enn hva økonomien for kommunen tåler.

3.3 Statsbudsjettet 2022

3.3.1 Inntektssystemet for kommunene i 2022

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon.

3.4 Kommunene i Nordland

3.4.1 Vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022

Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 2,0% , regnet fra anslag på regnskap for 2021. Det er anslått at kommunene i Nordland samla sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,9% .

I Nordland har 22 av 41 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lødingen kommune med 3,6%, mens Nesna kommune har lavest vekst med 1,0%. Veksten er regnet fra anslag på regnskap for 2021.

Grane kommune har vekst på 2,2%.

Tilleggsnummer til statsbudsjett 2021 (Støre-regjeringen) ble lagt fram 08.11.2021.

Regjeringen følger opp løftet til Kommune-Norge og foreslår å øke kommunesektorens frie inntekter med 4,5 milliarder kroner. Det er 2,5 milliarder mer enn Solberg-regjeringen la opp til. Vi følger samtidig opp Hurdalsplattformen og foreslår et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole.

Kommunenes rammer ble styrket. Grane kommune fikk ett tillegg på kr. 800.000.

3.4.2 Ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 50 000 kroner for 2022.

Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp disse foreslås det å innføre en tilleggskompensasjon på 55 millioner kroner til kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester, som har mindre enn 3 200 innbyggere og lavere skatteinntekter enn 120 prosent av landsgjennomsnittet de siste tre årene.

Tilleggsnummeret til statsbudsjett lagt fram 08.11.21: Innslagspunktet holdes på 2021-nivå. Altså ingen endring fra 2022.

4 Felles inntekter og finans

4.1 Skatter – Rammetilskudd - Konesesjonskraft

	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Inntektsskatt	35 715	34 842	37 248	39 037	39 037	39 037	39 037
Eiendomsskatt							
Næring/kraftverk	4 975	7 097	7 028	7 127	7 127	7 127	7 127
Eiendomsskatt							
Hytter og hus	2 422	3 205	3 225	3 230	3 230	3 230	3 230
Rammetilskudd	77 930	83 505	79 792	82 463	82 463	82 463	82 463
Sum	121 042	128 649	127 293	131 857	131 857	131 857	131 857

(Tall i løpende regnskapstall og hele tusen)

4.1.1 Skatter

Skatteanslaget for 2022 er satt i forhold til KS sin prognosemodell. Etter inntektssystemet vil vi oppnå en skatteutjevning på 94,1 % av landsgjennomsnittet (pr. sept -21), uansett utvikling av egen skatteinngang

Den kommunale inntektsskatteøren for 2022 for personlige skattytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Den kommunale inntektsskatteøren for 2022 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jfr eiendomsskattelovens §11 første ledd. Differensiert skattesats for hytter og hus er 4 promille for 2022. Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser som skal nyttes. Eiendomsskatten beregnes ut fra eiendomsskattetakstgrunnlaget. Eiendomsskatt for hytter og hus, samt forretningseiendommer ble innført i 2009.

Nytaksering av alle hytter og hus ble gjennomført i 2019, utskrivning av eiendomsskatt ihht. nye eiendomsskattetakstgrunnlag fom. 2020.

Eiendomsskattesatser 2022:

Hytter og hus **4 promille**
 Næringseiendommer **7 promille**

Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum jfr. eskl. §3 bokstav c. **7 promille**

Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte verk/ bruk (annet ledd overgangsregel til esktl. §§3 og 4).

Det skrives ut skatt på det særskilte grunnlaget redusert med 3/7 i 2022 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). **7 promille**

Fritak for eiendomsskatt:

Med hjemmel i eiendosskatteloven §7 kan kommunestyret velge å fritta følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- a) *Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, fylke eller staten.*

Forsamlingshus, klubblokaler o.l gis fritak for eiendomsskatt i Grane kommune

Nybygg enebolig gis fritak for eiendomsskatt i Grane kommune i **5 år**.

4.1.2 Rammetilskudd

Kommunens frie inntekter består i all hovedsak av skatt og rammetilskudd. Rammetilskuddet for 2022 og videre framover, er en prognose. Anslaget på skatteinntekter og rammetilskudd i tabellen ovenfor bygger på en beregningsteknisk modell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Den beregner skatt og rammetilskudd for hver kommune for neste år basert på regjeringens forslag til budsjett for 2022. Beregningene baserer seg på at alle kommunene får samme skattevekst som gjennomsnittet av kommunene.

Rammetilskuddet er bl.a. avhengig av folketallet og alderssammensetningen i kommunen.

Prognosen er utregnet etter folketallet pr. 01.07.2021.

Innbyggertall pr. 01.07.2021 – **1449 innbyggere**.

4.1.3 Konesjonskraft

Salg av konesjonskraft er budsjettert med kr. 1 150 000 for 2022.

Gjelder mengde kraft 9,181 GWh (9 181 000 KWh) for Grane kommune.

Ny konesjonskraftavtale inngått 26.08.2021, for perioden 01.01 – 31.03.2022 (Q1)

Det ble oppnådd en pris på 513,77 NOK/MWh. Ny konesjonskraftavtale inngått med Kinect Energy Spot AS. Gjelder for perioden 01.01 – 31.03.2022.

Grane kommune, i samarbeid med Hattfjelldal og Hemnes kommuner, velger å selge kraften i flere omganger dette året. For 1. kvartal (Q1) ble det oppnådd en god pris. Videre salg av konesjonskraft vil skje utpå nyåret for Q2-4

Konesjonsavgifter er budsjettert med kr. 943.000 for 2022.

Gjelder konesjon av 22.12.1960 for overføring av vann fra Vefsna til Røsvatn.

Grane kommune sin andel er 35,2 % av kr. 2.678.000.

Granes andel konesjonsavgift kr. 943.000 avsettes på næringsfond.

4.2 Lånekostnader

UB	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Netto lånegjeld**	133 730	153 750	148 912	152 000	154 112	151 412	148 712
Driftsinntekter*	181 292	185 112	168 775	174 621	178 113	181 675	185 308
% Andel av brutto driftsinntekter	73,8	87,0	88,2	86,0	86,5	83,3	80,2

*Årene 2023-2025 påslag på 2 % økning av driftsinntekter.

2022 låneopptak 8,9 mill

2023 låneopptak 5 mill

2024 låneopptak 5 mill

2025 låneopptak 5 mill

Tabellen ovenfor viser utviklingen i kommunens langsiktige gjeld eksklusiv formidlingslån fra 2019 og ut budsjettåret 2025.

Grane kommune har investert i nytt helsetun, % andel av brutto driftsinntekter er på et høyt nivå.

I økonomiplan 2022-2025 bør låneopptak være på et lavt nivå.

Grane kommune anbefales å holde investeringskostnadene nede på et minimum i økonomiplanperioden. Estimert låneopptak i 2023 -2025 er kr. 5 mill. pr år. Hvis låneopptaket holdes nede, og avdragene betales fortløpene, vil gjeldsbyrden minke.

Totale avdrag for 2022 vil være ca 7,8 mill.. Hvis det lånes opp kr. 5 mill pr. år , vil gjeldsbyrden minke med 2,8 mill pr. år. Netto driftsinntekter vil stige med Xantall % pr. år, %-vis andel av brutto driftsresultat vil da gå ned.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene totalt i kommunen. Renten er utregnet etter 1,75% for 2022.

I 2021 er lån tatt opp i 2005-2006 og 2011 nedbetalt. Avdragene har minket med 750.000 sammenliknet 2021.

Dette under forutsetning at investeiningskostnadene holdes nede.

	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Renteutgifter	2 218	3 195	4 322	4 339	4 251	4 011	3 776
Renteinntekt	2 305	1 477	1 052	1 106	1 200	1 200	1 200
Avdrag på lån	7 105	7 837	8 418	7 738	8 129	8 479	8 829

(tall i hele tusen)

**I tabellen B 2021 – B 2025 er opptak nye lån lagt inn.

2021 låneopptak 3,58 mill

2022 låneopptak 8,9 mill

2023 låneopptak 5 mill

2024 låneopptak 5 mill

2025 låneopptak 5 mill

Tallene er utarbeidet med forutsetning om jevn avdragsbetaling.

Renteinntektene for Vefsna-fondet godskrives fondet ved årets slutt. I tillegg kommer de ordinære renteinntektene.

Renteutgiftene fra B:2023 vil stige jfr. nye låneopptak. I og med at Grane kommune har hatt grei likviditet, har nye lån blitt tatt opp med utbetaling i desember.

4.3 Utlån

4.3.1 Næringslån (lånt ut fra Vefsna-fond)

Utlån til bedrifter	Låneopptak	Rentesats	Rest lånegjeld (01.01.22)	Status
Norgesvinduet Svenningdal AS	5.000.000 (2020)	Nibor +1,5	3.928.571	Betaler avdrag og renter
Delal Eiendom AS	1.500.000 (2013)	Nibor +1,0	222.211	Betaler avdrag og renter
KOA Børgefjell AS	5.000.000 (2014)	Nibor +1,5	2.541.695	Betaler avdrag og renter
Grane Taxi Leif S Havdal	250 000 (2019)	Nibor +1,0	116.656	Betaler avdrag og renter

Renter og avdrag tilbakeføres fortløpende til Vefsnafond

4.4 Avskrivninger

Totale avskrivninger budsjett 2022 Kr. 12.881.219

5 Hovedoversikter

5.1.1 Økonomisk oversikt drift

		Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Driftsinntekter						
1	Rammetilskudd	83 505	79 792	82 463	82 463	82 463	82 463
2	Inntekts-og formueskatt	34 842	37 248	39 037	39 037	39 037	39 037
3	Eiendomsskatt	10 302	10 253	10 357	10 357	10 357	10 357
4	Andre skatteinntekter	944	943	943	943	943	943
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 239	2 456	1 711	1 711	1 711	1 711
6	Overføringer og tilskudd fra andre	28 191	15 271	17 113	17 113	17 113	17 113
7	Brukerbetalinger	5 072	5 961	5 976	5 976	5 976	5 976
8	Salgs-og leieinntekter	18 016	16 850	17 021	17 021	17 021	17 021
9	Sum driftsinntekter	185 112	168 775	174 621	174 621	174 621	174 621
	Driftsutgifter						
10	Lønnsutgifter	92 120	92 071	98 863	98 863	98 863	98 863
11	Sosiale utgifter	16 161	18 901	20 225	20 225	20 225	20 225
12	Kjøp av varer og tjenester	41 426	35 878	35 092	35 092	35 092	35 092
13	Overføringer og tilskudd til andre	31 359	9 135	9 216	9 216	9 216	9 216
14	Avskrivninger	9 020	9 020	12 881	12 881	12 881	12 881
15	Sum driftsutgifter	190 087	165 005	176 276	176 276	176 276	176 276
16	Brutto driftsresultat	-4 974	3 770	- 1 656	- 1 656	- 1 656	- 1 656
	Finansinntekter						
17	Renteinntekter	1 477	1 052	1 106	1 106	1 106	1 106
18	Utbytter	1 907	1 000	1 350	1 350	1 350	1 350
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsm	0	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	3 195	4 322	4 339	4 339	4 339	4 339
21	Avdrag på lån	7 838	8 419	7 738	7 738	7 738	7 738
22	Netto finansutgifter	-7 649	-10 689	-9 621	-9 621	-9 621	-9 621
23	Motpost avskrivninger	9 020	9 020	12 881	12 881	12 881	12 881
24	Netto driftsresultat	-3 603	2 102	1 605	1 605	1 605	1 605
	Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25	Overføring til investering	-1 635	0	-450	-450	-450	-450
26	Netto avs. eller bruk av bundne driftsfond	14 294	-2 802	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605
27	Netto avsetn til eller bruk av disposisjonsfond	-11 754	700	450	450	450	450
28	Bruk av tidligere års mindreforbruk	2 699	0				
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0					
29	Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat	3 603	-2 102	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605
30	Fremført til inndeckn i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Alle tall i 1 000 kr.

5.1.2 Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt - drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	83 505	79 792	82 463	82 463	82 463	82 463
Inntekts- og formueskatt	34 842	37 248	39 037	39 037	39 037	39 037
Eiendomsskatt	10 303	10 253	10 357	10 357	10 357	10 357
Andre generelle driftsinntekter	5 183	3 399	2 654	2 654	2 654	2 654
Sum generelle driftsinntekter	133 832	130 692	134 511	134 511	134 511	134 511
Sum bevilgninger drift, netto	129 786	117 901	123 286	123 286	123 286	123 286
Avskrivninger	9 020	9 020	12 881	12 881	12 881	12 881
Sum netto driftsutgifter	138 806	126 922	136 167	136 167	136 167	136 167
Brutto driftsresultat	-4 974	3 770	-1 656	-1 656	-1 656	-1 656
Renteinntekter	1 477	1 052	1 106	1 106	1 106	1 106
Utbytter	1 907	1 000	1 350	1 350	1 350	1 350
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 195	4 322	4 339	4 339	4 339	4 339
Avdrag på lån	7 838	8 419	7 738	7 738	7 738	7 738
Netto finansutgifter	-7 649	-10 689	-9 621	-9 621	-9 621	-9 621
Motpost avskrivninger	9 020	9 020	12 881	12 881	12 881	12 881
Netto driftsresultat	-3 603	2 102	1 605	1 605	1 605	1 605
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	-1 635	0	-450	-450	-450	-450
Netto avs.til eller bruk av bundne driftsfond	14 294	-2 802	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605
Netto avs.til eller bruk av disposisjonsfond	-9 056	700	450	450	450	450
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	3 603	-2 102	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

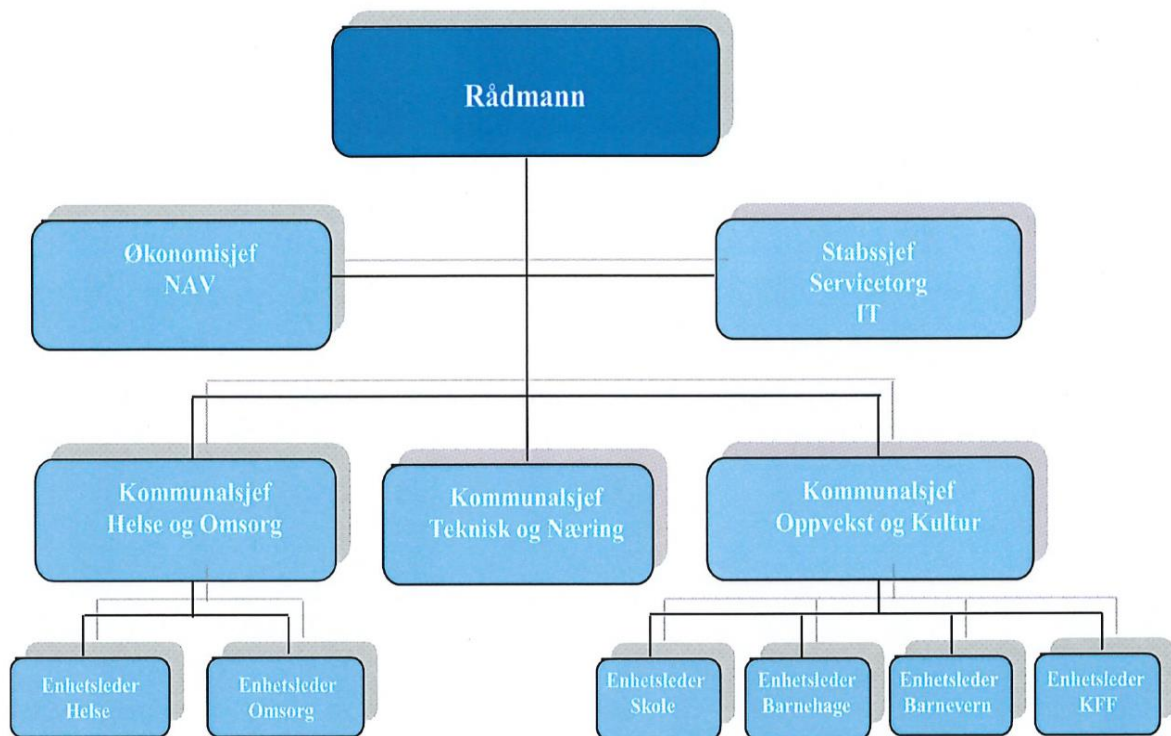
Alle tall i 1 000 kr.

5.1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler

	R 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	181 873	167 294	173 140	173 140	173 140	173 140
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	85 972	833	2 225	2 225	2 225	2 225
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	69 839	14 253	14 091	14 091	14 091	14 091
Sum anskaffelse av midler	337 684	182 379	189 457	189 457	189 457	189 457
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	176 011	155 904	163 315	163 315	163 315	163 315
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	138 459	4 413	11 575	11 575	11 575	11 575
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	25 211	20 377	13 963	13 963	13 963	13 963
Sum anvendelse av midler	339 681	180 694	188 853	188 853	188 853	188 853
Anskaffelse - anvendelse av midler	-1 997	1 685	603	603	603	603
Endring i ubrukte lånemidler	-26 520	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-28 517	1 685	603	603	603	603
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	33 829	4 487	3 682	3 682	3 682	3 682
Bruk av avsetninger	35 826	2 801	3 079	3 079	3 079	3 079
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-1 997	1 685	603	603	603	603
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	10 655	9 020	13 331	13 331	13 331	13 331
Interne utgifter mv	10 655	9 020	13 331	13 331	13 331	13 331
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

Alle tall i 1000 kr

6 Tjenesteområder



6.1 Budsjett resultatenheter

Budsjett m/finanstransaksjoner

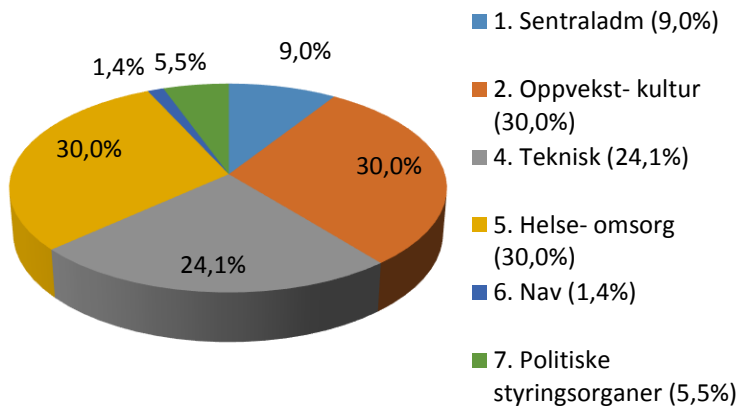
Område		Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
1	Sentraladministrasjon	11 634 998	12 117 913	4
2	Oppvekst- Kultur	39 097 737	40 169 162	3
4	Teknisk	26 548 178	32 241 820	21
5	Helse- omsorg	38 729 468	39 839 172	3
6	Nav (u/flyktning)	2 057 568	1 819 865	-12
7	Politiske styringsorganer	6 534 390	7 333 904	12
8	Finans	-124 602 339	-133 521 836	6
TOTAL		0	0	

Bevilgningsoversikt 1B u/finanstransaksjoner

Område		Budsjett 2021	Budsjett 2022
1	Sentraladministrasjon	11 634 998	12 588 313
2	Oppvekst- Kultur	41 424 737	41 839 162
4	Teknisk	27 586 418	33 262 388
5	Helse- omsorg	38 729 468	39 839 172
6	Nav (u/flyktning)	2 057 568	1 819 865

7	Politiske styringsorganer	6 534 390	7 333 904
8	Finans	-10 066 228	-13 397 169
TOTAL		117 901 351	123 285 635

Budsjett 2021 fordeling %-vis av totalen



6.2 Ressursbruk/ oversikt ansatte

Grane kommune	Årsverk 2021	Endring	Årsverk 2022	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Årsverk 2025
Politikk/ tilskudd	1,10	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Sentraladministrasjon	7,60	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60
Oppvekst og kultur	54,71	3,25*	57,96	57,96	57,96	57,96
Teknisk	20,32	1,89	22,21	22,21	22,21	22,21
Helse og omsorg	60,22	3,18	63,40	63,40	63,40	63,40
NAV	1,0	0,00	1,0	1,0	1,0	1,0
Sum Grane kommune	144,95	8,32	153,27	153,27	153,27	153,27

*Herav overtakelse personale fra privat barnehage 2,7 årsverk

Årsverktabellen gjelder for status 1.januar 2021 og 1. januar 2022.
Reduksjon i bemanning forventes ikke gjennomført allerede 1. januar (med noen unntak).
Tabellene gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis det som beskrives i teksten i dette dokumentet hva gjelder endring av lønnsmidler og årsverk.
For å ha en komplett økonomiplan, må årsverk fremskrives i hele økonomiplanperioden.
Dette gjøres vanligvis med å føre opp samme status hvert år, i dette tilfellet for 2022, 2023 og 2024. Det betyr ikke at virkeligheten blir slik disse årene.

6.2.1 Sykefravær og sykefraværsutvikling:

	01.01 – 31.10.2018	01.01 – 31.10.2019	01.01- 31.10.2020	01.01- 31.10.2021
Hele kommunen	5,9	6,7	6,7	5,8
Sentraladministrasjonen	7,9	6,8	3,0	3,1
Oppvekst- kultur	6,4	5,2	5,3	5,5
Teknisk	2,4	1,1	11,6	3,3

Helse- omsorg	5,9	9,5	8,0	7,8
Nav	2,4	0,2	0	0

Sykefravær/nærværarbeid:

Utviklingen vedr. sykefravær i Grane kommune fra 2018. Det jobbes systematisk med forebygging for å unngå fravær, og få nærvær.

Det er viktig at vi har ledere som er tett på og jobber systematisk med HMS på den enkelte arbeidsplass. Opplæring og medvirkning er viktig for at den enkelte skal kunne føle seg sett og hørt og samtidig at lederne er tett på, stiller krav og følger opp.

Vi har jevnlig medarbeiderundersøkelser på ulike avdelinger. Det jobbes tett med tillitsvalgte og vereombud for oppfølging og sette fokus på tiltak og HMS-arbeid i den enkelte avdeling.

Kostnader pr. dag pr. ansatt som er sykemeldt regnes som kr 2 900 i totale utgifter for arbeidsgiver pr. dagsverk i henhold til utregning Sintef.

Det totale fraværet i Grane kommune ser bra ut for 2021. Vi har fått tilbakemelding på at vi er best i Nordland 2. kvartal sammenliknet med andre kommuner.

Det vil være lønnsomt å kunne få ned fraværet enda mer, og vi jobber hele tiden med fokus på nærvær og har godt samarbeid med de ulike aktørene som Nav, leger, Frisk3 bedriftshelsetjenesten og vår IA kontakt.

Vi ønsker å nå våre mål framover med tett oppfølging og tenke nytt ilag med våre samarbeidspartere. Disse er leger og andre sykemeldere, NAV og vår IA kontakt, tillitsvalgte og verneombud. Sammen må vi klare å få en god arbeidsplass som har lavest mulig fravær framover.

Bedriftshelsetjenesten i Grane kommune er ute på anbud. Det vil være klart før nyttår hvem som blir vår leverandør av bedriftshelsetjenester fra 2022. Kostnader legges inn som tidligere – usikker om det vil bli noen store endringer..

6.2.2 Vikarbruk

Kommunen bruker kun vikarer i de stillinger hvor dette er helt nødvendig for å få driften til å gå. Lederne skal vurdere hvorvidt det må leies inn vikar eller at de kan klare dette uten å leie inn vikar, eller evt. ved å tilby høyere stilling til deltidsansatte i første omgang.

Viser til Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til rettigheter ved ledig stilling til deltidsansatte.

De enkelte avdelingene skal sikre at vi har bemanning til å ivareta tjenestene på en forsvarlig måte til enhver tid.

6.2.3 Kompetanseutvikling

Kompetanseheving og videreutdanning er viktig i henhold til kommunens behov og planer.

Videre intern opplæring til våre ansatte er viktig også videre framover. Fokus på at flest mulig ansatte får mulighet til å ta fagbrev. Vi kjører kurs gjennom voksenopplæringen med 14 stk som tar teori til fagbrev innen helsefagarbeiderfaget. Disse skal kunne ta fagbrev når de har nok

praksis. Viktig med fagarbeidere fremover. Vi må dreie utviklingen med å utnytte egen kompetanse for opplæring istørst mulig grad, samt nettbasert opplæring. Innhenting av eksterne midler gjøres også for gjennomføring av kurs gjennom OU-midlene til KS. Felles opplæring gjennom Studiesenteret RKK med mer fokus på nettbasert opplæring her også. Det skal utarbeides ny kompetanseplan i 2022.

6.2.4 Rekruttering

Organisasjonsutvikling, rekruttering og kompetanse er viktige områder for å sikre at kommunen kan levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne.

Mange kommuner opplever på flere områder at det er en kamp om arbeidskraften, og det vil være færre som utdanner seg innen omsorgsyrkene samtidig som behovet for kompetanse og arbeidskraft øker. Grane kommune har ikke opplevd noe særlig utfordring i forhold til rekruttering av fagkompetanse, men vi har brukt en del tid og ressurser på å rekruttere innen en del områder. Viktig å få tak i de rette personene i de rette stillingene. Fokus på lærlingeordningen og å ta inn studenter vil være viktig også framover. Målet er at denne gruppen i neste omgang ønsker å komme tilbake og arbeide hos oss, slik at dette også er en viktig rekrutteringsmåte.

Medarbeidernes kompetanse er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Kompetanse og fagutvikling mot en kunnskapsbasert praksis er viktige strategiske virkemidler. Organisasjonen må ha fokus på innovasjon og teknologi i utviklingen av tjenester i framtida.

6.2.5 Seniorer

Seniorpolitikken i Grane kommune bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som vi trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet.

Seniorpolitikk er en naturlig del av Grane kommunes personalpolitikk.

Alle ansatte har adgang til å søke tilpasset stillingsstørrelse (Arbeidsmiljøloven § 10-2).

Ansatte over 60 år har rett til én uke ekstra ferie (Ferieloven § 5).

Seniorpolitikken inntreffer fom. fylte 62 år.

Ansatte mellom 62 – 66 år kan hvert år velge mellom:

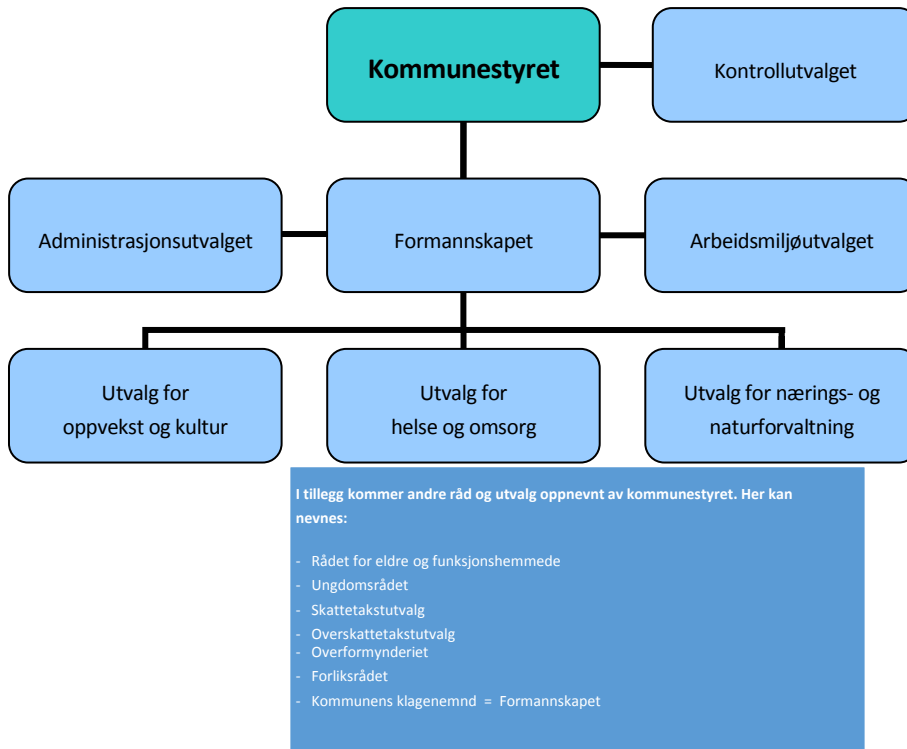
- kr. 10.000,- ekstra årlig i 100 % stilling fram til pensjonsalder; inntil max kr. 50.000,-.
- I stedet for tillegget kan det velges en ekstra friuke (5 dager) i 100 % stilling.

Ansatte mellom 67 - 70 år:

Gis en ekstra friuke (5 dager) i 100 % stilling.

Leder har ansvaret for å følge dette opp og det skal utarbeides en skriftlig dokumentasjon som leveres Personal og Kommunekassen.

6.3 Ansvar 0. Politisk/ tilskudd



6.3.1 Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner

Art	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
10	Lønn	1 505 750	1 526 107	
11	Kjøp av varer og tjenester- egenproduksjon	961 168	851 293	
13	Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	872 972	1 281 004	
14	Overføringsutgifter	3 194 500	3 675 500	
	Total	6 534 390	7 333 904	12

6.3.2 Budsjett 2022 Politiske styringsorganer

Endring fra 2021 til 2022	
Inngått innkjøpsavtale med Vefsn kommune	300 000
Økning på etableringstilskudd	75 000
Bolystprosjekt: Reoppstart høst 2021, og bolystgruppen jobber videre i 2022	KS 10/21

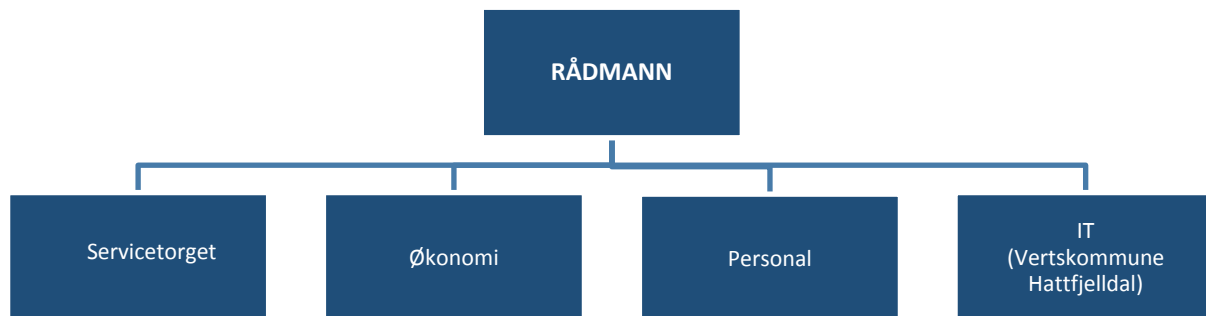
6.3.3 Tilskudd og kontingenter

ANSVAR	ART	TEKST	Forslag 2021	Forslag 2022	Endring kr	Endring %
200	11953	Kommunenes Sentralforbund	176 000	180 500	4 500	3%
200	11953	LVK-samarbeid	30 500	23 000	-7500	-25%
200	11953	Utmarkskommunenes sammenslutning	46 000	47 000	1 000	2%
200	11953	Rådet for Nasjonalpark	20 300	25 000	4 700	23%
200	11953	Norske Parker	3 700	3 800	100	3%
200	11953	Midt-Skandia	8 600	8 800	200	2%
200	11953	Sagavegen	5 000	5 000	0	0%
200	11953	Helgeland Friluftsråd	35 500	36 500	1 000	3%
200	13500	Innkjøpsavtale Grane/Vefsn/H.dal KS27/21	0	300 000	300 000	100%
200	13502	ARKIV I NORDLAND	161 200	166 000	4 800	3%
200	13503	RKK-KONTORET FOR VEFSNREGIONEN	180 000	180 000	0	0%
200	13507	KOMMUNEREVISJONEN	454 272	453 000	-1 272	0%
200	13507	INDRE HELGELAND KONTROLLUTV.SEK.	63 500	66 004	2 504	4%
200	13700	HELGELAND REISELIV AS	114 000	116 000	2 000	2%
200	14700	Helgeland interkomm.politisk råd	105 000	130 000	25 000	24%
200	14700	Pendlertilskudd	100 000	100 000	0	0%
200	14700	Mosjøen Krisesenter	215 000	215 000	20 000	0%
200	14700	Varig tilrettelagt arbeid, HAG	247 000	255 000	8 000	3%
200	14700	Helgeland Landbruksrådgivning	30 000	46 500	16 500	55%
200	14700	Vefsnlaks	15 500	21 000	5 500	35%
200	14700	Fiplingdal Landhandel	15 000	15 000	0	0%
200	14700	Private veger	200 000	200 000	0	0%
200	14700	Turløypekjøring (FS 33/18)	50 000	50 000	0	0%
200	14700	Bygdeboksamarbeid	300 000	300 000	0	0%
200	14700	Bygdeblad	50 000	50 000	0	0%
200	14700	Granedagene	50 000	50 000	0	0%
200	14700	Grane Samfunnshus	15 000	15 000	0	0%
200	14702	FORDELING POLITISKE PARTIER	53 000	53 000	0	0%
200	14703	ETABLERINGSTILSKUDD	125 000	200 000	75 000	60%
		TOTAL	2 869 072	3 311 104	442 032	13%

6.3.4 Kirken

Ansvar 0400. Budsjettert tilskudd kr. 1.805.000. (2,9% økning fra B:2021)

6.4 Ansvar 1. Sentraladministrasjon



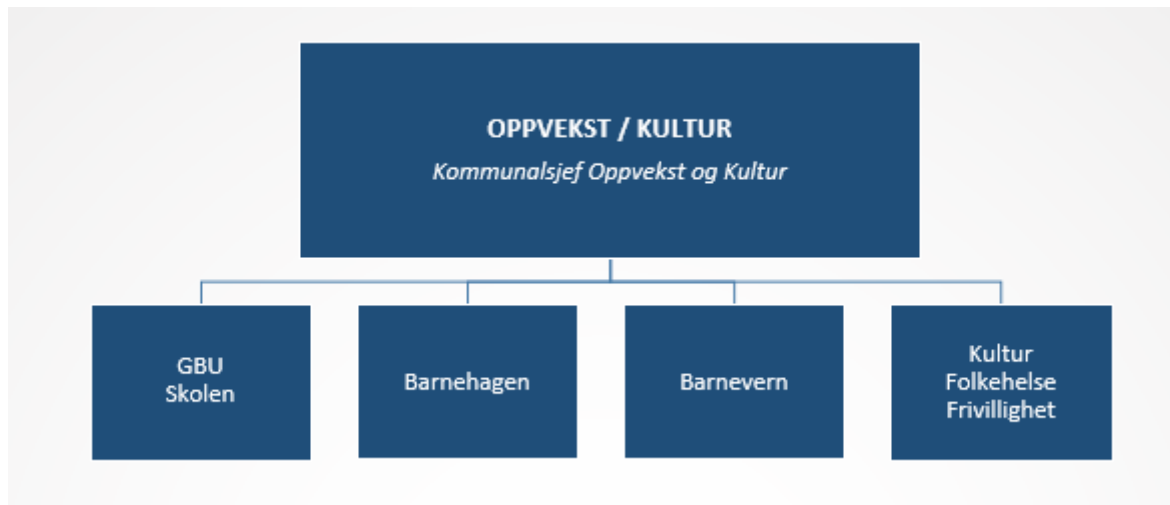
6.4.1 Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner

Art	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
10	Lønn	5 872 750	6 572 701	
11	Kjøp av varer og tjenester- egenproduksjon	4 156 500	4 206 500	
13	Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	1 220 000	1 320 000	
14	Overføringsutgifter			
15	Finansutgifter	648 768	690 612	
16	Salgsinntekter	-195 000	-138 000	
17	Refusjoner	-68 000	-63 000	
18	Overføringsinntekter		-470 400	
	Total	11 634 998	12 117 913	4

6.4.2 Budsjett 2022 Sentraladministrasjon

Endring fra 2021 til 2022	
Økt IKT-ressurs 0,5 årsverk- I samarbeid med Hattfjelldal kommune	400 000
Sluttvederlag avsluttet arbeidsforhold KS42-21	470 400

6.5 Ansvar 2. Oppvekst- og kultur



6.5.1 Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner

Art	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
10	Lønn	36 915 741	40 923 864	
11	Kjøp av varer og tjenester- egenproduksjon	4 060 150	3 740 825	
13	Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	4 483 500	1 420 000	
14	Overføringsutgifter	750 000	800 000	
15	Finansutgifter	59 256	59 256	
16	Salgsinntekter	-2 619 410	-2 784 283	
17	Refusjoner	-1 422 000	-1 978 000	
18	Overføringsinntekter	-2 429 500	-1 982 500	
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-700 000	-30 000	
	Total	39 097 737	40 169 162	3

6.5.2 Budsjett 2022 Oppvekst og kultur

Endring fra 2021 til 2022

Familieenhet er opprettet i «gamle legesenter». Bli i 2022 et prosjekt underlagt oppvekst og kultur. Bakgrunnen for denne etableringen er at Grane kommune har deltatt i pilot utenforregnskapet. Arbeidet fremover vil ha fokus på forebygging og forelderstøttende tilbud/tiltak. For å lykkes skal det jobbes på tvers av sektorer. Det er søkt midler gjennom Bufdir i 2021. Innvilget kr 1 million over 4 år. Dette er midler knyttet til kompetanseheving av ansatte i tjenesten.

Karius og Baktus (privat barnehage) ble i 2021 kjøpt opp av Grane kommune. Dette medfører ikke økte utgifter på budsjett til oppvekst og kultur. Tidligere utbetalt driftstilskudd til privat barnehage omgjøres til å styrke lønnsbudsjett kommunal barnehage. Kommunen har overtatt arbeidsgiveransvaret for 3 årsverk + en lærling.

Det er i 2021 gjort to vedtak i kommunestyret ang. vertskommunesamarbeid med Vefsn kommune (samarbeidsavtale)

- KS- 051/21 Vedtak: Tjeneste område Barnevern

- KS- 052/21 Vedtak: PPT- Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste

Voksenopplæringen styrkes i 2022 med en stilling på 75%. Det er et stort behov for å gi tilbud til Grane kommune sine innbyggere, gi de muligheten til å øke sin kompetanse i norsk og bidra til å få gjennomført fagopplæring. Dette hindrer utenforskap og gir økt integrering i samfunnet. Det er tre læringer i område oppvekst og kultur. (barn - og ungdomsarbeider)

Enhet Barnehage: Grane kommunale barnehage består i dag av 5 avdelinger. (Karius og Baktus er avd.5) Det er startet prosess ang. organisering. Personalet skal i fellesskap drøfte og finne gode løsninger for hvordan driften skal være.

Pr. dags dato er det 51 barn i barnehagen. 28 store (over 3 år) 21 små (under 3 år)

Pedagognorm og bemanningsnorm er innfridd. (Pedagognorm: Det skal være minst 1 pedagog pr 14 barn når barna er over 3 år og inntil 7 barn pr. pedagog når barna er under 3 år)

Det har gjennom mange år vært gitt et fleksibelt og brukertilpasset barnehagetilbud i kommunen, dvs. fleksibel bruk av plassen, tilbud om barnehageplass når foreldrene har behov for det, lang åpningstid tilpasset arbeidsplassene vi har i kommunen og de som pendler. Lengre åpningstid, krever også mer bemanning.

Det jobbes målrettet i barnehage med barnehagemiljø og krenkelser jf. endring barnehageloven §42. Regional kompetanseutvikling. REKOM. I barnehageåret 21/22 satses det på Digital praksis og tidlig innsats

Utfordring:

Inntekter går ned.

- Redusert foreldrebetaling. Pr dags dato 4 familier
- Barnehagesatsen går ned fra kr 3230 til 3050 fra 1.8.22

Enhet Skole: Det tilbys 1.t leksehjelp på alle trinn en dag pr uke (1.4+ 5-10)

Skolefrokost tilbys alle elever fra kl. 07.30-08.30 alle dager. (dette krever min 80% stilling)

Vi har flere elever som har krav på opplæring i samisk. Opplæringen gis via nettundervisning og med språksamlinger i Hattfjelldal tilknyttet Sør-samisk kunnskapspark. Grane kommune kjøper også nettundervisning fra Kautokeino, da vi har elever som skal ha nordsamisk.

Kostnaden for opplæring ligger totalt pr elev på ca kr. 96 000,- Kommunen får dekket av staten via Fylkesmannen ca kr. 45 000,-

Det jobbes i skole målrettet med skole-miljø og krenkelser jf. Opplæringsloven §9A

jf. Handlingsplan for elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø

Opplæringsaktiviteter som legges som en del av den ordinære undervisningen er: Uteskole, Helsefremmende skole, Zippys venner 1.-4.trinn, Passport. 5.-7. trinn, TL- programmet (trivselsledere), (ung) Entreprenørskap.

Desentralisert kompetanseutvikling. DEKOM. Skoleåret 21/22 satses det på tidlig innsats med fokus på lesing i alle fag, digital kompetanse og ny lærerplan.

Utfordringer:

Redusert inntekter i form av redusert foreldrebetaling (1.-4. trinn)

Elever med særskilte behov på 5.-7.trinn har krav på gratis SFO.

Enhet Kultur, folkehelse og frivillighet: Enheten skaper møtearenaer og tilbud til alle innbyggere i Grane kommune. Kulturavdelingen er en viktig bidragsyter til at vi trives i Grane kommune.

Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

I 2021 har det vært særlig aktivitet ut mot senior, dette videreføres i 2022. (frivilligsentralen)

De har også etablert møteplass for ungdom en gang pr uke (biblioteket)

Pr dags dato er det 30 elever som har tilbud i kulturskolen, oppstart 1.oktober 2021

Utfordringer:

Ikke en lovpålagt tjeneste og blir ofte i budsjettprosess nedprioritert.

Barnevern: Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

Det er startet en prosess med vertskommunemodell. (samarbeidsavtale skal på plass vår 2022)

Utfordringer:

Vanskelig å lage et realistisk budsjett, da det i løpet av året kan komme vedtak som koster mye.

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket eller endre årsaker

- 50% stilling i barnevern er tatt bort. Innsparing kr 400 000
- 20% stilling kulturskolerektor. Innsparing kr 110 000
- Bevertning, kurs og reiser innsparing kr 100 000
- Familieenhet kr 0 på budsjett 2022
- Børgefjellskolen (leirskole) kr 0 på budsjett 2022. Innsparing kr 200 000

TOTALT KR 1 010 000,-

Konsekvenser:

Barnevern: Grane kommune har fått tildelt refusjon fra statsforvalter på 50% stilling. Fra 2022 er dette en del av ramma. Drifter enhet på 2 årsverk i 2022. Usikker på om dette er gjennomførbart, men på grunn av jobben som skal gjøres ang. vertskommune og etablering av familieenhet har jeg tro på at dette kan gå til samarbeidsavtale er underskrevet.

Kulturskole er en lovpålagt oppgave, hjemlet i opplæringsloven. Dette er et viktig tilbud til Grane kommune sine barn (30 elever der i dag). Enhetsleder på KFF blir å ivareta den administrative delen i 2022.

Kurs og reiser legges på et minimum, dette gjør at vi må tenke alternativt i forhold til kursing og utvikling på enheter. Webinar og e-læring blir prioritert. Dette er ikke en god løsning over tid. Noe kurs MÅ gjennomføres

Familieenhet («gamle legekantor») kr 0.

Vi har brukt året 2021 til å jobbe med samlokalisering. Barnevern har flyttet inn i tjenesten og vi skal bruke 2022 til å bo og jobbe i tjenesten inn. Legges som et prosjekt underlagt oppvekst og kultur i 2022. Bruker ansatte som allerede er i oppvekst og kultur, samlokaliserer med ansatte i helse.

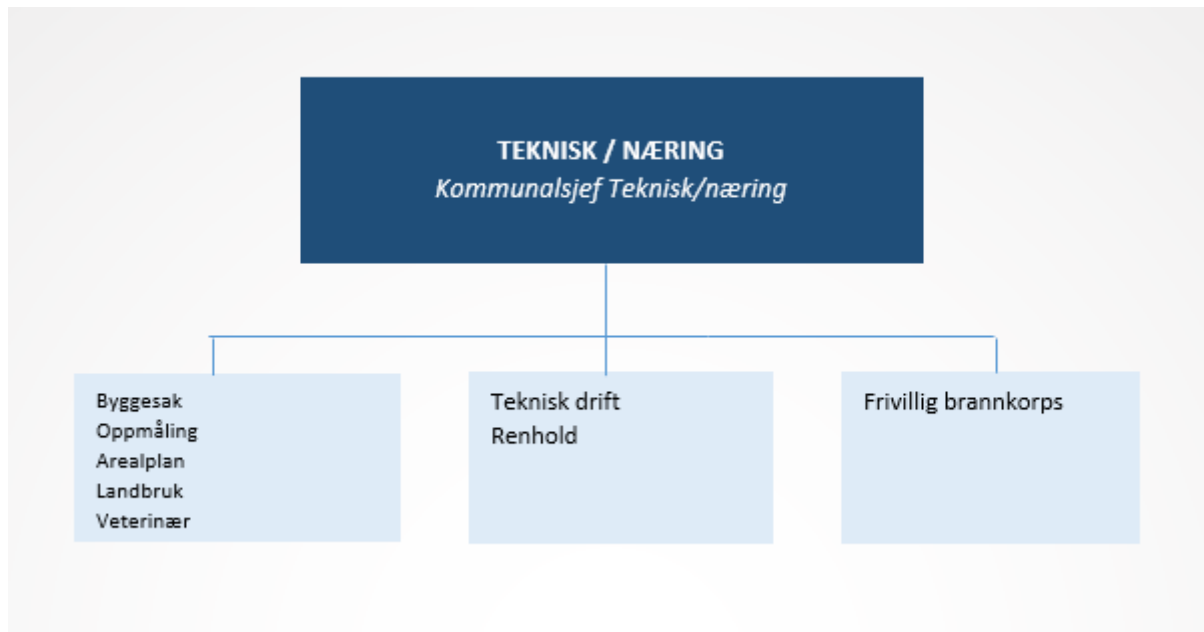
Ser på mulighet til å søke midler til prosjekt FOREBYGGING.

Leirskole på Børgefjell kr 0.

Dette fører til at vi i 2022 ikke kan tilby leirskole på Børgefjell. Iflg samarbeidsavtale med Tiangruppen har Grane kommune ansvar for det pedagogiske opplegget som skal gjennomføres. Det blir ikke prioritert lønnsmidler til pedagoger i 2022. Det ligger bestillinger inn i uke 14 og 15 i 2022. Disse må avbestilles.

Det er i 2022 ikke midler på drift til innkjøp av IT utstyr i skole og barnehage. Det er satsningsområde både i skole og barnehage. Et viktig verktøy som trengs for å gjennomføre undervisning i skolen og i barnehagen.

6.6 Ansvar 4. Teknisk og næring



6.6.1 Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner

Art	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
10	Lønn	14 141 940	15 916 313	
11	Kjøp av varer og tjenester- egenproduksjon	15 112 300	16 529 800	
13	Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	1 555 000	1 695 000	
14	Overføringsutgifter	460 000	460 000	
15	Finansutgifter	9 514 578	13 333 675	
16	Salgsinntekter	-11 684 400	-13 129 400	
17	Refusjoner	-260 000	-290 000	
18	Overføringsinntekter	-1 010 000	-1 014 000	
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 281 240	-1 259 568	
	Total	26 548 178	32 241 820	21

6.6.2 Budsjett 2022 Teknisk- næring

Endring fra 2021 til 2022
<p>Generelt Budsjett 2022 er et stramt budsjett, og endringene skyldes primært forhold knyttet til renhold, byggekontroll og oppmåling og strøm.</p> <p>Avskrivninger For 2022 utgjør avskrivninger 12.080.675,-. Den største endringen i forhold til avskrivninger er at Helsetunet avskrives med 3.518.724,- fra og med 2022. 2022 er første året denne posten medtas.</p>

Renhold

Den største endringen i budsjettet er økte kostnader til renhold. Kommunen har økt sin bygningsmasse, krav til renhold er skjerpet grunnet Covid-19 og budsjetttramme for renhold i 2021 var underestimert.

For å kunne opprettholde et forsvarlig renhold er renholdsutgiftene økt til kr. 5.581.306. I budsjett for 2022 ligger det inne at vikarbruken må halveres og at det vil bli gjennomført en streng prioritering av rengjøring ved sykemeldinger, etc.

Total endring i ansvarsområde renhold fra 2021 til 2022 utgjør 1.492.964,-

Byggekontroll og oppmåling

Avdelingen har redusert kapasitet grunnet graderte sykemeldinger. For å kunne utføre noen kartforretninger må kommunen leie inn konsulent. Konsulenttenester er derfor økt til kr. 300.000 i 2022 (økning på kr. 200.000 fra 2021) samtidig som forventede gebyrinntekt er redusert med 100.000,-. Lisenskostnadene for ansvar byggekontroll og oppmåling er økt med kr. 80.000,- i 2022.

Utgiftene for byggekontroll og oppmåling øker således med 380.000,- i 2022.

Strøm

Kommunen har gjennom 2021 økt sin bygningsmasse (Helsetunet, Karius og Baktus barnehage). Strømforbruket på de kommunale bygningene fluktuerer videre med årstid og aktivitet i bygningene. Utgifter til strøm er således estimert til 2.825.000,- i 2022. Dette er en økning på kr. 310.000,-

Gebyrregulativ

Gebyrregulativet er generelt oppdatert i henhold til gjeldende satser.

Videre er følgende poster endret:

Snøscooter

Ny post for snøscooter ihht Formannskapetets vedtak i møte 10.03.2021, sak 014/21:

<i>Sesongkort for reiselivsaktører med minimum 10 snøscootere for utleie registrert på foretaket</i>	575,-
--	-------

Byggesaksgebyrer

Nye poster for midlertidige bygninger. Formålet er at Grane kommune skal ha et dekkende gebyrregulativ ved søknader om midlertidige brakkerigger, etc.

<i>Midlertidige bygninger 0-50 m2</i>	5000,-
---------------------------------------	--------

Midlertidige bygninger 50-200 m2	35 000,-
Midlertidige bygninger 200-500 m2	70 000,-
Dispensasjonsbehandling	
<p>Alle dispensasjonssøknader fra arealplan er samlet under en felles post. Bakgrunnen er at alle dispensasjoner jfr. Pbl § 19-1 skal på høring før kommunen kan behandle dem. Arbeidsmengden for kommunen er således forholdsvis lik uavhengig av type dispensasjonssøknad.</p>	
Dispensasjonssøknader fra arealplan	7000,-

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket (eller andre årsaker)

Veier og bruer

Predikerte klimaendringer tilsier at nedbørsmengden i Grane vil øke betraktelig i årene som kommer. Veivedlikeholdet burde vært intensivert med grøfting, nedtaking av kanter langs grusvegene, skoging av vegetasjon inntil vegene og påkjøring av knuste masser. Videre bør utskifting av stikkrenner prioriteres.

Grane kommune har videre fått kartlagt tilstanden på de kommunale bruene (totalt 22 stk). For bru over Vefsna (vei til Stormo) nærmer tilstanden seg kritisk. For 11 av bruene er det observert skader av betydning for bruens bæreevne. I rapporten estimeres utbedringskostnadene til 7.185.000,- + rigg. Normalt vil riggposten ligge mellom 25-30%.

Det er et generelt stort vedlikeholdsbehov på veier og bruer, men det er ikke mulig innenfor driftsbudsjettet å utføre mer enn det som absolutt er nødvendig (det er ikke funnet rom for bruvedlikehold i driftsbudsjettet). Dette gjør at spesielt grusveiene blir sårbare for skader og redusert fremkommelighet i perioder med store nedbørsmengder og i vårløsningen.

Bygninger

Konsekvenser av manglende vedlikehold er at bygningsdelenes levetid forkortes og at følgeskader oppstår. Kostnaden flyttes da etter hvert over fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Det er et generelt løpende vedlikeholdsbehov av Grane kommunes bygningsmasse. Vedlikeholdsbehovet omfatter både innvendig og utvendig vedlikehold og gjelder både boenheter og andre bygninger.

Målet må være å kunne gjennomføre et planmessig og løpende vedlikehold, men med et begrenset budsjett er ikke dette mulig. Vedlikeholdet blir nå utført der behovet er størst og når det er praktisk mulig å gjennomføre vedlikehold.

Personalressurser og arbeidsmengde

Administrasjonen ved avdelingen har for stor arbeidsmengde ift. tilgjengelige personalressurser. I tillegg har avdelingen det siste året vært belastet med sykmeldinger som

har medført et større etterslep på oppgaver og tjenester innenfor flere fagområder. Dette etterslepet vil fortsette også i år 2022 selv om det er budsjettert med kr 300 000 til kjøp av oppmålingstjenester.

Avdelingen burde fått mulighet til å ansette en ingeniør med byggteknisk bakgrunn. Formålet er å lede vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, gjennomføre ENØK-tiltak, gjennomføre enkelte oppmålingsoppgaver, osv. En slik ansettelse vil være svært positiv for Grane kommune gjennom at den kommunale bygningsmassen får rett vedlikehold, at strømavgiftene reduseres, at etterslepet reduseres og at kommunen kan være mer proaktiv utad.

Største utfordring 2022 i forhold til tidligere år

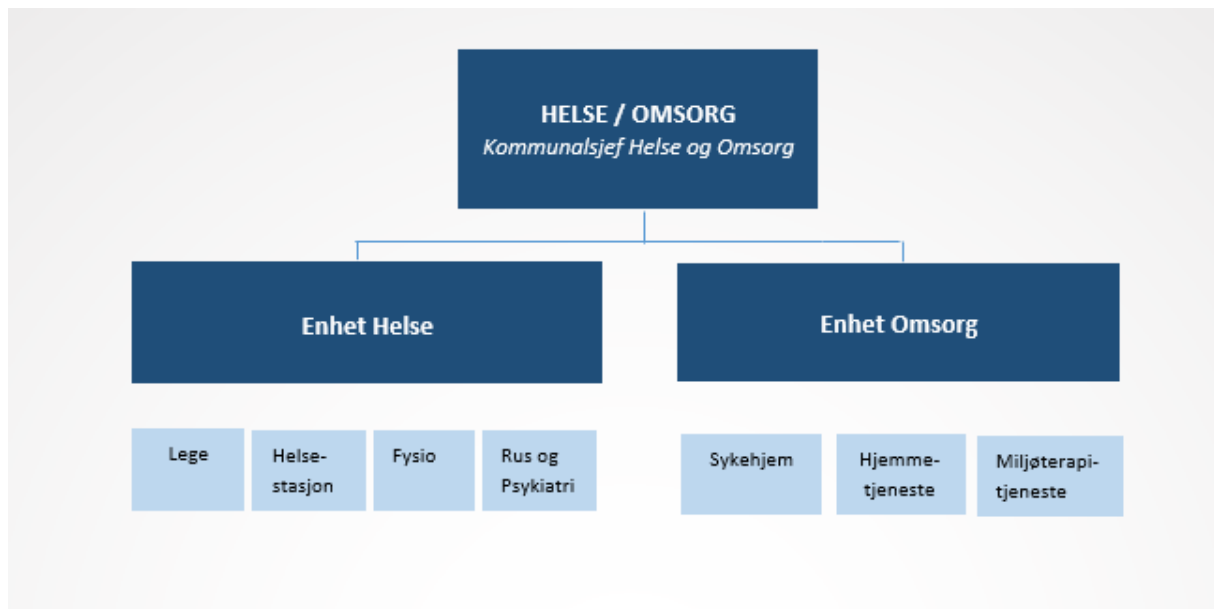
Generelt

Det vil trolig bli utfordrende å drifte avdelingen innenfor budsjett. Uforutsette hendelser er alltid utfordrende og kan være kostnadskrevenende dersom det f.eks. skjer ledningsbrudd på vann og avløp eller større skader på veier.

Stillingsressurs

Den største utfordringen er at det ikke er mulig å realisere en økt stillingsressurs ved avdelingen. Dette vil påføre Teknisk avd. store utfordringer også i 2022.

6.7 Ansvar 5. Helse og omsorg



6.7.1 Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner

Art	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
10	Lønn	50 957 682	52 537 044	
11	Kjøp av varer og tjenester- egenproduksjon	3 445 802	4 026 952	
13	Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	546 000	578 000	
15	Finansutgifter	50 676	50 676	
16	Salgsinntekter	-5 033 000	-4 395 000	
17	Refusjoner	-11 202 692	-12 023 500	
18	Overføringsinntekter	-35 000	-935 000	
19	Finansinntekter- og transaksjoner	0	0	
	Total	38 729 468	39 839 172	3

6.7.2 Budsjett 2022 Helse- og omsorg

Endring fra 2021 til 2022

Vi har mange faktorer som innvirker på de tjenestene kommunen skal yte til innbyggerne våre. Området helse og omsorg er deltakende fra unnfangelse til den siste hvile og mellom disse er det mange krav til det vi skal levere. Og av alle tjenester som skal leveres er den menneskelige faktoren – hver enkel medarbeider – den viktigste ressursen vi har. Så er også lønn den største posten i budsjettene.

Årets ramme er knapp og innenfor Helse og Omsorg har vi knepet inn der vi ser det kan gå an.

Så er vi klar over at vi ikke leverer på alle tjenester, til tross for at det er SKAL tjenester som vi er pålagte.

Sektor Oppvekst Kultur har opprettet prosjekt Familieenhet i lokalene etter tidligere legekontor/helsestasjon. Prosjektets fokus er forebygging av utenforskap og det jobbes tversektorielt. Fra helse deltar jordmor, helsesykepleiere og psykisk helse og rus. Samlokalisering gjør arbeidet mer sømløst og det forventes bedre utnyttelse av all den kompetansen vi har på dette feltet.

Vi har mottatt prosjektmidler for 1 helsesykepleier over 3 år for å styrke skolehelsetjenesten. Sykepleier er ansatt under forutsetning at hun gjennomfører utdanning til helsesykepleier – forventet at hun starter høst 2022.

Et annet felles prosjekt mellom HO og OK er fagutdanning av helsefagarbeidere. Voksenopplæringen organiserer teoretisk opplæring for pleiemedarbeidere med praktisk erfaring. Høst 2021 starter 14 personer i dette opplegget. Også dette er tiltak for å hindre utenforskap: Fagutdanning gir økt mulighet for fast ansettelse og bedre lønn. Prosjektmidler på 100 000 kr er mottatt til dette.

I omsorg har vi lærling i sykehjemmet og på kjøkkenet. Dette ser vi som del av rekrutteringsarbeidet for å få flere inn i disse yrkene.

Prosjekt teamledere i omsorg: I oppfølging av omorganisering fra nov 2020 ønsker vi å sjekke ut teamlederfunksjoner i de 3 enhetene innen omsorg. Dette etter modell fra Hattfjelldal og GBU. I første omgang er dette et prosjekt som skal evalueres i januar 2022 før det avgjøres om det skal videreføres. Hos kvalitetsutvalg er prosjekteiere.

Gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse for alle medarbeidere innen omsorg, rapporten etter denne vil bli jobbet med gjennom 2022.

Psykologtjeneste er Skal-tjeneste fra 2020. Her jobber vi med vertskommunesamarbeid for rekruttering. Saken vil bli forelagt kommunestyret for behandling så snart skisse til avtale er på plass.

Kompetanseheving:

2 helsefagarbeidere tar videreutdanning med 60 studiepoeng gjennom fagskole.

4 helsefagarbeidere gjør Demensomsorgens ABC – organisert gjennom RKK Vefsn.

4 sykepleiere/leder har gjennomført modul 5, helsejuss i Helseledelse gjennom RKK Vefsn.

Enhetsleder helse og kommunalsjef HO har startet master i Relasjonsledelse, forventet ferdig vår 2024.

Alle disse utdanningene er økonomisk støttet gjennom kompetansemidler fra Nordland fylke.

1 sykepleier har fått støtte til videreutdanning i Hverdagsrehabilitering – utdanningen er satt på vent ifb Corona, men vedkommende gjør denne når den gjennomføres.

1 sykepleier ønsker videreutdanning i kreftomsorg.

Utfordringer:

Helse og omsorg: Oppretter 60 % fast stilling merkantil som skal ta unna administrative oppgaver som lederne gjør i dag. Enhetsleder omsorg har i underkant av 100 medarbeidere som skal ivaretas og den mest tidkrevende arbeidsoppgaven er turnus; innleie, bytte av vakter, ferie, avspasering, sykefravær m.m. med dertil lønnskjøring. Dette er arbeidsoppgaver som kan utføres uten å være høyt kvalifisert sykepleier. I tillegg foreslås å opprette 40 % engasjement merkantil for å ta unna administrative oppgaver for enhetsleder helse i forbindelse med vaksinerings. Enhetsleder helse startet i sin jobb 01.01.2021 og har for det meste jobbet med oppgaver knyttet til pandemien, og lite lederoppgaver. Og disse oppgavene vil ikke avta med det første – vaksinerings vil fortsette og nå er ikke helsesykepleierne tilgjengelige slik de var i sommer fordi de nå har andre arbeidsoppgaver. Dette innebærer omdisponering av andre sykepleiere som kan levere denne tjenesten; som lederne – som da må gjøre sine oppgaver utover arbeidstiden.

Sykehjem: Øker faste stillinger i turnus, midlene hentes fra vikarbudsjetten da det forventes mindre behov for innleie når grunnbemanningen økes. I tillegg vil vi få flere faglærte etter endt utdanning vår 2022 og da er det flere å fordele ansvaret på hver vakt. Vi har også klar målsetting om å øke stillingsstørrelsene, dette er dog et omfattende prosjekt som krever tid og ressurser (prosjektleder).

Hjemmetjenesten: Pasienter skrives ut fra spesialisthelsetjenesten med mer avansert behandling som krever sykepleierkompetanse. Det er ikke lovkrav om å ha sykepleier 24/7 i denne tjenesten, men pasientenes forventninger øker og vi må ha en plan for dette.

Miljøterapitjenesten: Store utfordringer med rekruttering til tjenesten. Økende behov for avlastning. Er utarbeidet ny turnus med økte stillingshjemler ettersom dette er en SKAL tjeneste og vi må ha bemanning.

Dagtilbud til hjemmeboende demente (SKAL-tjeneste): Omfordelt ressurser fra brukerstyrt personlig assistanse, dette fordi vi pr tiden ikke har noen brukere. Når dette behovet oppstår, vil disse ressursene bli prioritert tilbake til denne tjenesten.

Psykisk helse og rus: Gjennom omgjøring av prosjektstilling til fast, er det økt med 15%. Dette er klart for lite i forhold til behov og den satsningen som er på dette fagområdet. Vi har derfor foreslått å styrke tjenesten med ytterligere 40 % stilling gjennom omfordeling av de ressursene vi har funnet plass til innen rammene.

Legekontor: Vi har stabil legedekning, men det er nasjonal fokus på dette og vi må forvente at dette vil påvirke også oss. Og det vil koste mer penger.

Fysioterapi: 1 fysioterapeut gir redusert tilbud for alle som trenger denne tjenesten.

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket eller endre årsaker

- 20% stilling ergoterapeut (SKAL-tjeneste fra 2020) er tatt bort. Innsparing kr 106 000
- 25% stilling psykolog satt i 0 i påvente av ansettelse. Innsparing kr 205 000
- Logopedtjenesten satt i 0. Innsparing kr 100 000
- Behov for økning av Fysioterapeut. Ikke satt av midler til dette.
- Smittevern. Ikke satt av midler til dette.
- Velferdsteknologi, vedlikehold og opplæring. Ikke satt av midler til dette.
- Ressursstyring – behov for flere moduler for å forenkle administrering av lønnsarbeidet Ikke satt av midler til dette.
- Mer avanserte behandlingsformer for pasienter i hjemmetjeneste/sykehjem. Krever kompetanseheving og vedlikeholdelse av kompetanse hos fagfolk – dette er ikke tatt med i budsjettet.
- Planlagt fravær av leger 2022 Reelt behov er beregnet til ca 2 mill kr; dette er redusert til 500 000 kr. Vi KAN være heldige og få en turnuslege til å fortsette etter endt turnustjeneste.

TOTALT KR 1911000,- +++

Konsekvenser:

Ergoterapeut: Grane kommune har ikke klart å rekruttere ergoterapeut, mulig årsak kan være liten stillingsstørrelse. Dette har vi ikke funnet midler til. Kommunen er uten dette tilbudet.

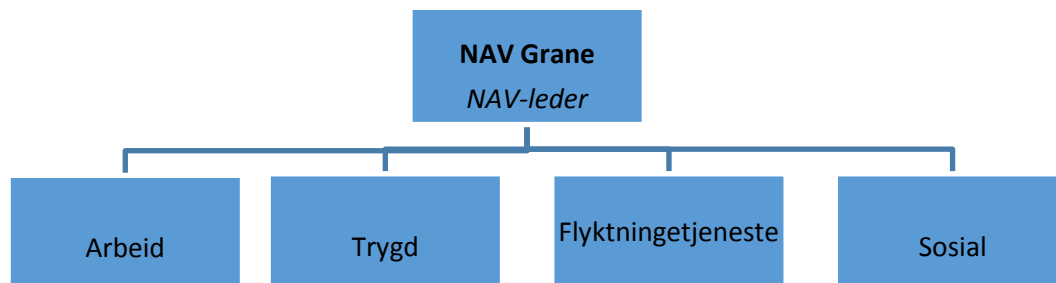
Psykologtjeneste er en lovpålagt oppgave. Dette er et viktig tilbud og det jobbes med vertskommunesamarbeid med mål om å rekruttere medarbeider. Vi har tidligere ikke hatt søkere og dersom vi er heldige å få kandidat denne gangen, må vi finne midler til dette.

Logopedtjeneste: Ikke satt av midler innen omsorg; kjøpes enkeltvis ved behov og dette refunderes av HELFO.

Innleie av legevikar satt til 500 000 kr.

Her er det vanskelig å forutsi hva dette vil koste oss. Vikarbyrå er dyre, men vi KAN være «heldige» å få LIS 1 til å gå inn i vikariat etter endt turnustjeneste.

6.8 Ansvar 6. NAV



6.8.1 Økonomisk ramme m/finanstransaksjoner

Art	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2022	% endring
10	Lønn	996 068	1 008 365	
11	Kjøp av varer og tjenester- egenproduksjon	31 500	31 500	
14	Overføringsutgifter	1 000 000	750 000	
15	Finansutgifter	80 000	80 000	
19	Finansinntekt og finanstransaksjon	-50 000	-50 000	
	Total	2 057 568	1 819 865	-12

6.8.2 Budsjett 2022

Endring fra 2021 til 2022

Inngått vertskommunesamarbeid med Vefsn kommune fom. 01.01.2022. Forespeilet at vertskommunesamarbeid skal ha en positiv økonomisk effekt for Grane kommune. Ingen historikk ennå på hvordan samarbeidet vil slå ut økonomisk. I budsjett er det lagt inn lønnsøkning på den ene stillingshjemmelen. Videre er det budsjettert med redusert utgift på 250 000. Ellers er budsjett -22 holdt på 2021-nivå. Dette vil innebære en del endringer i organisering og det vil bli større fagmiljø. Det vil fortsatt være fokus på prioriterte grupper, og i all hovedsak hjelp til å kunne komme i jobb.

Største utfordring 2022 i forhold til tidligere år

Fortsatt holde budsjett for sosiale tjenester lavt. Gi tett og individuell oppfølging til brukerne. Utfordring kan bli dersom det kommer flere permitteringer, problematikk i forhold til økning i gjeld. Sikre at brukerne får de tjenester de til en hver tid har krav på.

Oppfølging av brukere, tett og god oppfølging av ungdommer under 30 år som har behov for bistand fra NAV. Tiltak i regi av NAV der vi ser at det er hensiktsmessig, for å kunne bli selvforsørget. Fortsatt god oppgaveløsning utfra de ressurser som kontoret er tildelt. Endringer i arbeidsoppgaver etter vi er vertskommune med Vefsn. Dette skal i all hovedsak kunne bli det beste for brukerne.

Opptak av lånemidler fra husbanken, dette for å kunne innvilge brukere som står uten bolig mulighet til å skaffe seg egen bolig i stedet for å leie. En fin mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Dette er en oppgave som ikke er i NAV etter vertskommunesamarbeid.

7 Investeringer

Investeringsbudsjettet for 2022 og investeringsplan videre i økonomiplanperioden blir vedtatt i kommunestyremøte i desember.

7.1 Investering 2022- 2025

Område	Tidligere	Finansieringsbehov				
	Bevilget 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Sum
VAR						
Renseanlegg Fiplingdal			2 000 000			2 000 000
Renseanlegg/avløp Svenningdal			500 000	10 000 000		10 500 000
Nytt serviceablegg ved ny E6				1 500 000		1 500 000
Hovedvannledning			2 500 000		2 000 000	4 500 000
Fellingfors næringspark- Grunnvassbrønn		1 800 000				1 800 000
mva		450 000				450 000
		2 250 000	5 000 000	11 500 000	2 000 000	20 750 000
Øvrige						
Ballbinge Stormoen	600 000					
Aktivitetspark Stormoen	600 000	600 000	600 000	600 000		1 800 000
Kunstgressbane oppgradering		1 000 000				1 000 000
Døgnb.manneteomsorgsolig	250 000					
Helsetun velferdsteknologi	2 000 000					
ATV/ lettbåt					500 000	500 000
Brannbil			5 500 000			5 500 000
Brannstasjon				15 000 000		15 000 000
IKT skolen (KS 12/15)	280 000	0	280 000	280 000	280 000	840 000
Tjenestebil	250 000		400 000			400 000
GBU adgangskontroll-låssystem		350 000				350 000
GBU vannlekkasje		500 000				500 000
GBU Stormoen-Arbeidsrom		250 000				250 000
GBU skur søppeldunker				200 000		200 000
Ungdomslokalet				300 000		300 000
Styrke-og kondisjonsrom				500 000		500 000
Div. barnehagen		1 000 000				1 000 000
Vaktrom			2 000 000			2 000 000
Tannklinikk		1 000 000				1 000 000
Grane kirke- gravlund		250 000		1 500 000		1 750 000

Varmepumper flyktninge boliger		450 000				450 000
Traktor og lastebil				5 000 000		5 000 000
Kantklipper		500 000				500 000
Ladestasjon El-biler		150 000				150 000
Adm.bygg garasje/carport				200 000		200 000
Lagerhall og verksted			8 000 000			8 000 000
Vollen næringsområde		1 000 000	1 000 000			2 000 000
Grunnerverv	200 000		7 000 000			7 000 000
Turmovegen/Bergskjæringer		500 000				500 000
Oppgradering bruer					12 000 000	12 000 000
Sanering bygninger			7 000 000			7 000 000
Merverdiavgift 25%		1 775 000				1 775 000
Sum Øvrige	3 580 000	9 325 000	35 280 000	23 580 000	12 780 000	80 965 000
Sum samlet	3 580 000	11 575 000	40 280 000	35 080 000	14 780 000	101 715 000
Mva kompensasjon		2 225 000				
Bruk av fond		450 000				
Låneopptak		8 900 000				
Sum Finansiering		11 575 000				

7.2 Investeringsplan 2022-2025

INVESTERINGSPLAN 2022 – 2025

Tiltak	Beløp eks. moms	År	Avdeling Ansvar	Kommentar
Aktivitetspark Stormoen	600 000	2022	Oppvekst / Kultur Kultur	- Fullføring av aktivitetspark, ballbinge ved Stormoen.
Grunnvannsbrønn	1,8 mill.	2022	Teknisk/Næring Vann og avløp	- Etablering av kommunalt vann til Fellingfors næringspark jfr FS-sak nr. 48/21 - Det må borres etter vann og oppføres et bygg m/tankanlegg, filter og UV-belysning (tilsvarende som for Grane vannverk).
Grane Barne- og ungdomsskole • Vannlekkasjer	500 000	2022	Teknisk / Næring Skole	- Vannlekkasjer i idrettshall og brannvegg er av ukjent omfang. Foreslått investeringskostnad er således usikker.

Tannklinikk	1 mill.	2022	Teknisk/Næring	<ul style="list-style-type: none"> - Investering i lokaler til tannklinikk. - Tannklinikk leies deretter ut til NFK - Administrasjonen har ikke mottatt tegninger fra NFK. Foreslått investeringskostnad er således usikker.
Kunstgressbane Vegset: <ul style="list-style-type: none"> - Ny belysning - Forlenging av levetid kunstgressbane - Sanering av Idrettsvegen 30 	1 mill.	2022	Teknisk / Næring Idrettsanlegg	<ul style="list-style-type: none"> - Belysningsanlegg ved kunstgressbane har så store skader at de bør erstattes med nytt anlegg. - Ved å investere 300.000 kr kan vi forlenge levetiden på kunstgressdekket med 5 år. - Strømtilførsel til belysningsanlegg går via Idrettsvegen 3. Bygget er ikke i bruk og bidrar lite estetisk. Som en del av oppgraderingen bør bygget saneres samtidig som strøm til belysningsanlegg legges om.
Vollen næringsområde	1 mill.	2022	Teknisk / Næring Prosjekt	<ul style="list-style-type: none"> - Planlegging og prosjektering av Vollen næringsområde. - Dialog og forhandlinger med mulige næringsaktører/interessenter) - OBS! 2 millioner er predikert totalsum for 2022 + 2023
Kantklipper	500 000	2022	Teknisk / Næring Biler og utstyr	Det er behov for en ny kantklipper til vegvedlikehold. Dette for å vedlikeholde sidearealet til vegen slik at grusveger tørker raskere opp. Den gamle er utslitt og har for kort rekkevidde til å dekke behovet.
Grane Barne og ungdomsskole	350 000	2022	Teknisk / Næring Skole	Det er behov for å oppgradere adgangskontrollen. (Lås og nøkkelsystem)
Skole Stormoen	250 000	2022	Oppvekst / kultur Skole	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitering arbeidsrom Stormoen - Nye stoler 1. og 2. trinn.
Barnehage Stormoen	1 mill.	2022	Teknisk / Næring Barnehage	Utvendig rehabilitering av barnehage med skifte av tak, nye vinduer og maling.

Bergskjæring Turmoveien	500 000	2022		På bergskjæring ved Turmoveien er det registrert til dels store mengder med løst berg og delvis nedfall på veg. For å unngå nedfall på trafikkert veg bør bergskjæringen renskes og eventuelt sikres med bolt.
Grane gravlund. Reguleringsplan og tekniske undersøkelser	250 000	2022	Teknisk / Næring	I 2024 oppfyller ikke Grane kommune minimumskravet til ledige gravplasser. Gravferdsforskriften krever reguleringsplan og flere andre tekniske undersøkelser ved utvidelse av gravlunder.
Etablering av ladestasjoner for el-biler	150 000	2022	Teknisk / Næring Biler og utstyr	Grane kommune bør forberede sine lokasjoner for bruk av kommunale el-biler. Tiltaket kan på sikt redusere kommunens driftsutgifter til kjøretøyer.
Varmepumper flyktningeboliger	450 000*	2022	Teknisk / Næring	Installering av varmpumper i flyktningeboliger. *Finansieres fra flyktningefondet
Totalt 2022	8 900 000			
IKT	280 000	2023	Oppvekst/Kultur	Elev og lærer PC Skrivere Jfr. KS-12/15
Aktivitetspark Stormoen	600 000	2023	Oppvekst / Kultur Kultur	- Fullføring av aktivitetspark,
Forprosjekt renseanlegg og avløpsnett Svenningdal	500 000	2023	Teknisk / Næring Avløp	Renseanlegg og avløpsnett i Svenningdal. Det er behov for å ruste opp avløpsnettet i boligfeltet i Svenningdal med nytt renseanlegg. Det er gammelt og har for liten kapasitet.
Bil teknisk	400 000	2023	Teknisk / Næring Biler og utstyr	Det er behov for å bytte ut en arbeidsbil.
Brannbil	5.5 mill.	2023	Teknisk / Næring Brannvern	Det er behov for å investere i en ny brannbil G-12 til erstatning for Mercedes 1991-modell.

Grunnerverv og utvikling av Vollen næringsområde	7 mill.	2023	Teknisk / Næring Prosjekt	- Grunnerverv av areal fra Statens Vegvesen - landskapstiltak, belysning, veg, vann, avløp, attraksjonselementer, asfaltering. (Når tomter selges vil GK motta inntekter fra området).
Lagerhall og verksted	8 mill.	2023	Teknisk / Næring Aspneset	Grane kommune har mye utstyr som lagres på flere steder og delvis under åpen himmel. For å kunne ivareta utstyret og effektivisere tekniske tjenester er det behov for en lagerhall med verksted ved Aspneset.
Sanering av bygninger	7 mill.	2023	Teknisk / Næring	<ul style="list-style-type: none"> • Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget) • Kloakkrenseanlegg Nedre Svenningdal • Tidl. Vaktmesterbolig Skolv. 19 • Brakkebygg ved Helsetunet <p>Formålet med saneringen er å redusere Grane kommune fremtidige driftskostnader.</p>
Vaktrom	2 mill.	2023	Teknisk / Næring Utleieboliger	Tilbygg til Konvallv. 2. Døgnbemannet bolig / avlastningsbolig
Nytt renseanlegg Fiplingdalen	2 mill.	2023	Teknisk / Næring Avløp	Eksisterende renseanlegg i Fiplingdalen er gått ut på dato. Kommunen må derfor bygge et nytt renseanlegg.
Grane Barne- og ungdomsskole <ul style="list-style-type: none"> • Basseng 	3.5 mill.	2023	Teknisk / Næring Skole	Svømmebasseng. Betong smuldrer opp og det er lekkasje av klor. Det er derfor behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Hovedvannledning	2,5 mill.	2023	Teknisk / Næring Vann og avløp	Einervegen, Bakkeveien og Moveien. Skifte ut gamle jernrør. Veger må asfalteres etter endt jobb.
Totalt 2023	40 280 000			

IKT	280 000	2023	Oppvekst/Kultur	Elev og lærer PC Skrivere Jfr. KS-12/15
Aktivitetspark Stormoen	600 000	2023	Oppvekst / Kultur Kultur	- Fullføring av aktivitetspark,
Anleggsbidrag	1.5 mill.	2024	Teknisk / Næring Avløp	Utbyggingsavtale med Statens Vegvesen. Gjelder avløpsledning til Vollen næringsområde
Ungdomslokalet	300 000	2024	Teknisk / næring Kultur	Ungdomslokalet, inventar og utstyr nedslitt etter mange års bruk. Dette kom frem i rapporten etter politisk verksted mellom ungdomsrådet og formannskapet
Styrkerom og kondisjonsrom	500 000	2024	Oppvekst og kultur Kultur	Utskifting av utstyr i styrkerom og i kondisjonsrom. Dette kan gjøres over to år, eller ved at vi inngår en leasingavtale.
Traktor og lastebil m/vegskrape	5 mill.	2024	Teknisk / Næring Biler og utstyr	Traktoren ble innkjøpt ny i 2014. I 2023 er traktoren 9 år og brukt i ca. 8000 timer. Lastebilen, en 1991-modell Mercedes-Benz er moden for utskifting.
Hovedprosjekt	10 mill.	2024	Teknisk / Næring Avløp	Renseanlegg og avløpsnett i Svenningdal
Adm.bygg Garasje / carport	200 000	2024	Teknisk / Næring Adm.bygg	Det er behov for en garasje eller en carport til parkering av kommunale tjenestebiler ved kommunehuset.
Brannstasjon	15.0 mill.	2024	Teknisk / Næring Brannvern	Det er behov for å bygge ny brannstasjon eventuelt renovere den gamle.
Grane Barne- og ungdomsskole og Stormoen skole	200 000	2024	Teknisk / Næring Skole	Det er behov for egne frittstående bygg / skur for søppeldunker ved begge skolene.
Totalt 2024	35 080 000	2024		

IKT	280 000	2023	Oppvekst / Kultur Kultur	Elev og lærer PC Skrivere JFR KS 12/15
Hovedvannledning	2.0 mill.	2025	Teknisk / Næring Vann og avløp	Skifte ut gamle jernrør.
Totalt 2025	14 780 000			
Grane Kirke	30.0 mill.	202X	Grane Sokn	Hovedprosjekt utbedring av Grane kirke. Renovering eller nytt bygg med sanering av det gamle. Alternativ sanering av eksisterende og bygging av ny kirke.

Planen er lagt inn skjematisk i pkt. 7.1

7.3 Bevilgningsoversikt investering

	Regnskap R 2020	Budsjett B 2021	Budsjett B 2022
Investering i varige driftsmidler	138 459	4 413	11 575
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskap	491	550	500
Utlån egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	138 950	4 963	12 075
Kompensasjon for merverdiavgift	27 415	833	2 225
Tilskudd fra andre	58 452	0	0
Salg av varige driftsmidler	105	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	50 718	3 580	8 900
Sum investeringsinntekter	136 690	4 413	11 125
Videreutlån	7 731	6 000	0
Bruk av lån til videreutlån	7 731	6 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	901	1 006	1 306
Mottatte avdrag på videreutlån	4 767	1 140	1 255
Netto utgifter videreutlån	-3 866	-134	51
Overføring fra drift	1 635	0	450
Netto avs.til eller bruk av bundne inv.fond	-3 312	420	605
Netto avs.eller bruk av ubundet inv.fond	71	-4	-54
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-1 606	416	1 001
Fremført til inndeckn.i senere år(udekket beløp)	0	0	0

Alle tall i 1000 kr



7.4 Låneopptak

Det er i budsjett 2022 vedtatt låneopptak på kr 8.900.000 til nye investeringer. Lånet tas opp med en nedbetalingstid på 20 år.

8 Vedlegg

8.1 Betalingsregulativ

Ansvar	Egenandeler	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
5 PLO	Inntekt inntil 2 G	216,00	pr måned	Reguleres sentralt		
	Inntekt 2G – 3G	1 066,00	pr måned	1 098,00	32,00	3 %
	Inntekt 3G – 4G	1 178,00	pr måned	1 178,00	52,00	3 %
	Inntekt 4G – 5G	2 514,00	pr måned	2 514,00	75,00	3 %
	Inntekt 5G +	3 356,00	pr måned	3 356,00	101,00	3 %
	Hjemmehjelp	317,00	pr time	317,00	9,00	3 %
Ansvar	Salg	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
5 PLO	Middag hel porsjon	76,00		76,00	0,00	0 %
	Middag liten porsjon	66,00		66,00	0,00	0 %
	Kveldsmat/frokost	33,00	pr måltid	33,00	0,00	0 %
	Middag pårørende	90,00		90,00	0,00	0 %
	Utbringning av middag	17,00	pr måltid	17,00	0,00	0 %
Ansvar	Leieinntekter	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
PLO	Egenandel trygghetsalmer 2016- analog	176,00	pr måned	176,00	0,00	0 %
	Egenandel trygghetsalmer 2016- GSM	214,00	pr måned	214,00	0,00	0 %
Ansvar	Brukerbetaling sjukeheim	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
5 PLO	Døgnopphold	170,00	pr døgn	175,00	5,00	3 %
	Dag/natt opphold	90,00	pr døgn	95,00	5,00	6 %
	Langtidsplass- 75 % trygd					
	Langtidsplass- 85 % kapitalinntekt					
	Avlastningsplass	Gratis			Gratis	
Ansvar	Fakturering	Sats 2021	Periode	Forslag 2022		

1						
Sentraladm	Gebyr papirfaktura	50,00	Pr stk	50,00	0	0 %
Ansvar	Brukerbetaling barnehage	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
2	Barnehage – hel plass (Satsen vedtatt sentralt)	3 230,00	pr måned	3 230,00	0,00	0 %
OK	Deltidstilbud pr. dag	740,00	pr måned	740,00	0,00	0 %
	Halv plass	1 850,00	pr måned	1 850,00	0,00	0 %
	Ekstra dager barnehage	285,00	pr dag	300,00	15,00	5 %
	Utvidet åpningstid/ekstra timer/barnehage	70,00	pr time	75,00	5,00	7 %
	Mat- hel plass	330,00	pr måned	340,00	10,00	3 %
	Mat- halv plass	165,00	pr måned	170,00	5,00	3 %
	Mat- dag/uke	66,00	pr måned	68,00	2,00	3 %
	Mat- Ekstradager	30,00	pr dag	32,00	2,00	7 %
	Kosepenger	85,00	pr dag	100,00	15,00	18 %
	Frokost på skolen, eksl. Mva	20,00	pr dag	22,00	2,00	10 %
	Frokost på skolen, ekskl mva . Ansatte	31,00	pr dag	35,00	4,00	13 %
	SFO	27,00	pr time	28,00	1,00	4 %
Ansvar	Brukerbetaling	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
2 OK	Enetimer – barn og unge 22 ½ min./uke.	2 300,00	pr måned	2 310,00	10,00	0 %
	Enetimer voksne, 22 ½ min./uke.	2 650,00	pr måned	2 660,00	10,00	0 %
	Gruppeundervisning (3-6 elever) – 45 – 90 min/uke.	1 800,00	pr måned	1 830,00	30,00	2 %
	Gruppeundervisning (over 6 elever) – 90 min/uke.	950,00	pr måned	970,00	20,00	2 %
	Gruppeundervisning (over 6 elever) – 30 – 45 min/uke.	480,00	pr måned	495,00	15,00	3 %
	Timer på voksenopplæring	800,00	pr måned	800,00	0,00	0 %
	Salg av tjenester friv. lag / organisasjoner.	75 % av kostnad		75 % av kostnad		
	Salg av tjenester til grunnskole / barnehage.	100% av kostnad		100% av kostnad		
	Særskilte prosjekt.	Ihht. reel kostnad		Ihht reel kostnad		
Ansvar	Billettinntekt og utleie	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
2 OK	Fritidsbading – voksne.	0,00		0,00	0,00	0 %
	Fritidsbading – barn.	0,00		0,00	0,00	0 %

Ansvar	Fellingsavgift fastsatt av Miljødirektoratet	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4 Teknisk	Voksen elg	562,00	pr skutt dyr	580,00	18,00	3 %
	Elgkalv	331,00	pr skutt dyr	340,00	9,00	3 %
	Voksen hjort	430,00	pr skutt dyr	450,00	20,00	5 %
	Hjortekalv	261,00	pr skutt dyr	270,00	9,00	3 %
	Saksbehandlingsgebyr- Fastsatt i forskrift av Landbruks- og matdepartementet	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
	Jordloven- Deling	2 000		2 000	0	0 %
	Konsesjonsloven – Søknad om konsesjon	5 000		5 000	0	0 %
	Snøscooter	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
	Kjøretillatelse dagkort Grane kommune	200,00		200,00	50,00	33 %
	Kjøretillatelse årskort Grane kommune	1 150,00		1 150,00	250,00	28 %
	Kjøretillatelse ukeskort Grane kommune	500,00		500,00	100,00	25 %
	Kjøretillatelse tre-dagerskort Grane kommune	300,00		300,00	50,00	20 %
	Gebyr for manglende kjøretillatelse-ulovlig kjøring	5 000,00		5 000,00	0,00	0%
	10 snøscootere for utleie reg. på foretaket	0,00		575,00	Ny fra 2022	
	Renovasjon inkl. mva	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4 Teknisk	80 L	3 649,87		3 813,01	893,12	4 %
	140 L	4 020,38		4 200,09	983,79	4 %
	240 L	4 636,94		4 844,21	1 134,66	4 %
	360L	6 561,52		6 854,82	1 605,61	4 %
	660 L	12 919,76		13 497,27	3 161,46	4 %
	Fritidsrenovasjon					
	Hytte/fritidsrenovasjon	1 511,29		1 578,84	369,81	4 %
	Hytte/fritidsrenovasjon – egen dunk	2 180,05		2 277,50	533,46	4 %
	Hytte/fritidsrenovasjon-fast oppstilt camp.vogn/bobil*			789,42		
	Fritidseiendom hytte nummer 2,3 etc	762,33		796,80	186,94	5 %
	Kommunalt tillegg eks. mva	135,00	pr. år	135,00	0,00	0 %

	Hovedpostene for byggesaksgebyrer	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4 Teknisk	Byggetillatelse næringsbygg (200 m ²)	16 247,00		16 734,00	487,00	3 %
	Byggetillatelse bolighus i 2 et. (120 m ²)	9 628,00		9 916,00	288,00	3 %
	Byggetillatelse mindre bygg/hytter (60 m ²)	6 077,00		6 259,00	182,00	3 %
	Endring av byggesak	1 447,00		1 490,00	43,00	3 %
	Godkjenning av foretak	2 772,00		2 855,00	83,00	3 %
	Meldingssaker	1 777,00		1 830,00	53,00	3 %
	Midlertidige bygninger 0-50 m ²			5 000,00		Ny fra 2022
	Midlertidige bygninger 50-200 m ²			35 000,00		Ny fra 2022
	Midlertidige bygninger 200-500 m ²			70 000,00		Ny fra 2022
	Hovedpostene for oppmålingsaker	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4 Teknisk	Oppretting av grunneiendom 0-500 m ²	7 870,00		8 106,00	236,00	3 %
	Oppretting av større grunneiendom	15 739,00		16 211,00	472,00	3 %
	Punktfeste, oppmåling	7 870,00		8 106,00	236,00	3 %
	Grensejustering, festegrunn, jordsameie	2 622,00		2 700,00	78,00	3 %
	Arealoverføring, kr 1 000 pr. daa over 0,5 daa	10 492,00		10 806,00	314,00	3 %
	Betjening av henvendelser, feltarbeid pr. time	1 311,00		1 350,00	39,00	3 %
	Timepris kontorarbeid	973,00		1 002,00	29,00	3 %
	Tinglysingsgebyr, tillegg til Statens kartverk	130,00		133,00	3,00	3 %
	Saksbehandlingsgebyr delings sak	2 250,00		2 317,00	67,00	3 %
	Hovedpostene for vann- og avløpsgebyrer	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4 Teknisk	Tilknytting av vann	6 224,00		6 410,00	186,00	3 %
	Tilknytting av avløp	6 168,00		6 353,00	185,00	3 %
	Årsavgift vann (bolig)	4 863,00		5 008,00	145,00	3 %
	Årsavgift vann (hytte)	2 430,00		2 502,00	72,00	3 %
	Årsavgift avløp (hytte)	2 961,00		3 049,00	88,00	3 %
	Årsavgift vann målt forbruk pr. m ³	17,70		18,23	0,53	3 %
	Fastpris pr. år/vannmåler pr. boenhet	3 205,00		3 301,00	96,00	3 %
	Årsavgift avløp inkl. slambehandling	6 422,00		6 614,00	192,00	3 %

	Årsavgift avløp målt forbruk pr. m ³	34,20		32,23	1,03	3 %
	Slamtømming inntil 4 m ³	2 203,00		2 269,00	66,00	3 %
	Slamtømming, tillegg pr m ³ over 4 m ³	368,00		379,00	11,00	3 %
	Utslippssak, sandfilter	2 218,00		2 284,00	66,00	3 %
	Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann	2 321,00		2 390,00	69,00	3 %
	Feiing og brannvern	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
	Feie- og tilsynsgift pr. pipeløp helårsbolig eks. mva	637,00		654,00	17,00	3 %
	Feie- og tilsynsgift pr. pipeløp fritidsbolig eks. mva	637,00		654,00	17,00	16 %
	Brannutrykning ved unødig alarm eks. mva	5 796,00		5 970,00	174,00	3 %
	Salg av info til Norsk Eiendomsinformasjon AS(Ambita-Infoland)	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
	Landbrukseiendom/ Gårdskart	238,00		245,00	7,00	3 %
	Matrikkelbrev	241,00		248,00	7,00	3 %
	Målebrev	126,00		129,00	3,00	2 %
	Godkjente bygningstegninger	349,00		359,00	10,00	3 %
	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	126,00		130,00	4,00	3 %
	Vei, vannforsyning og avløpsforhold	119,00		122,00	3,00	3 %
	Kommunale avgifter og eiendomsskatt	126,00		130,00	4,00	3 %
	Restanser og legalpant	126,00		130,00	4,00	3 %
	Gjeldende planstatus med bestemmelser	183,00		188,00	5,00	3 %
	Hovedpostene for plan- og disp.behandling	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4	Behandling av planprogram	3 375,00		3 476,00	101,00	3 %
Teknisk	Behandling av konsekvensutredning	3 375,00		3 543,00	168,00	5 %
	Dispensasjonssøknad fra arealplan			7 000,00	Ny fra 2022	
	Disp. reg.planer som krever høring	3 375,00		3 476,00	101,00	3 %
	Endring av plan	5 626,00		5 795,00	168,00	3 %
	Disp. fra k.planens arealdel øvrige områder	3 375,00		3 543,00	168,00	3 %
	Endring av plan	5 626,00		5 794,00	168,00	3 %

	Reg.pl.beh. – plan i tråd med overordnet plan	9 004,00		9 274,00	270,00	3 %
	Reg.pl.beh. – plan ikke i tråd med overordnet plan	28 137,00		28 981,00	844,00	3 %
Ansvar	Leieinntekter	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4	1/3 av hallen	349,00	pr. time	359,00	10,00	3 %
Teknisk	2/3 av hallen	420,00	pr time	432,00	12,00	3 %
	Hele hallen	491,00	pr time	505,00	14,00	3 %
	Halve hallen	2 103,00	pr dag	2 166,00	63,00	3 %
	Garderobes m/toalett	420,00	pr dag	432,00	12,00	3 %
	1/3 av hallen- private arrangement	420,00	pr time	432,00	12,00	3 %
	2/3 av hallen- private arrangement	491,00	pr time	505,00	14,00	3 %
	Hele hallen- private arrangement	545,00	pr time	561,00	16,00	3 %
	Halve hallen- private arrangement	4 207,00	pr dag	4 333,00	126,00	3 %
	Garderobes m/toalett- private arrangement	562,00	pr dag	578,00	16,00	3 %
	Auditoriet	701,00	pr gang	722,00	21,00	3 %
	Skolekjøkken/ kantine	562,00	pr gang	578,00	16,00	3 %
	Innebygdsboende, 10 prosent av brutto inntekt	4 086,00		4 208,00	122,00	3 %
	Utenbygdsboende, 10 prosent av brutto inntekt	7 013,00		7 223,00	210,00	3 %
	Kommunestyresalen	421,00	pr gang	433,00	12,00	3 %
	Formannskapssalen	421,00	pr gang	433,00	12,00	3 %
	Møterom kantine	421,00	pr gang	433,00	12,00	3 %
Ansvar	Skuddpremie	Sats 2021	Periode	Forslag 2022	Endring	Endring %
4	Skuddpremie kråke	50,00	pr skutt dyr	50,00		0 %
Teknisk	Skuddpremie ravn	50,00	pr skutt dyr	50,00		0 %
	Skuddpremie mink	100,00	pr skutt dyr	100,00		0 %
	Skuddpremie mår	200,00	pr skutt dyr	200,00		0 %
	Skuddpremie rødrev	300,00	pr skutt dyr	300,00		0 %
	Skuddpremie gaupe	2 500,00	pr skutt dyr	2 500,00		0 %
Ansvar	NAV					

6 NAV	Enslige Ektepar/samboere Person i bofellesskap Barn 0-5 år Barn 6-10 år Barn 11-17 år Lav sats for livsopphold i Grane kommune: 50 % av statlige veiledende satser.	Sentrale satser
------------------------	---	-----------------

